

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

Алматы
27 августа, 2012 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

Полное наименование общества - Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 27 августа 2012 г. начало в 11 час.00 мин., окончание 12 час. 00 мин.

На годовом общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения, (доверенность от 17 августа 2012 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель г-н Дас Деварши, (доверенность от 16 августа 2012 года)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Итоги голосования по вопросу избрания Председателя и секретаря собрания: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Председателем собрания избрать г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;
2. Секретарем собрания избрать г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2011 год;
5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
6. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
7. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2011 год;
8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

По 1 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год.

Итоги голосования: За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
Других предложений не поступило.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2011 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 2 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Произвести выплату дивидендов в размере **395 416 457** тенге по итогам 2011 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - АО «ЦАЭК» перечисляется сумма в размере **395 416 457** тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды - 2011 год;
 - Размер дивиденда на одну простую акцию составляет – **2,4932** тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – **17 сентября 2012** года.
2. До **06 сентября 2012** года опубликовать в средствах массовой информации решение общества о выплате дивидендов.

По 3 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

(подпись) **Артамбаева Г.Д.**

Секретарь собрания

(подпись) **Жумадилов Т.М.**

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

**От АО «Центрально - Азиатская
топливно - энергетическая компания»**

(подпись) **Артамбаева Г.Д.**

**От Европейского Банка Реконструкции и Развития
(European Bank for Reconstruction and Development)**

(подпись) **Роган Ксения**

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

(подпись) **Дас Деварши**

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.