

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ»

Алматы
09 сентября, 2014 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
внеочередного 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: 09 сентября 2014 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 мин.

На внеочередном 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	24 771 854 акций с правом голоса (67,0395%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Сарбанов Марат, (доверенность от 21 августа 2014 года)	8 033 825 акции с правом голоса (21,7417%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das) (доверенность от 08 сентября 2014 года)	4 145 454 акций с правом голоса (11,2187%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности **36 951 133** (тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать 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.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил избрать: Председателем Собрания

Выписка из протокола внеочередного общего Собрания акционеров АО «ЦАЭК», 09 сентября 2014 года, Алматы от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу Артамбаеву Г.Д. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Итоги голосования: «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. Избрать Председателем Собрания г-жу Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;
2. Избрать секретарем Собрания г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «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:

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Председатель Собрания г-жа Артамбаева Г.Д. предложила утвердить повестку дня в целом в предложенной редакции.

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

2. О внесении изменений и дополнений в устав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

По 2 вопросу повестки дня

О внесении изменений и дополнений в устав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

В соответствии п. 10.2.16. Устава АО «ЦАЭК», к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров юридического лица, десять и более процентов акций, которого принадлежит Обществу, но не более пятидесяти процентов акций. В этой связи, принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров юридического лица, более пятидесяти процентов акций которого принадлежит Обществу, принимается общим собранием акционеров АО «ЦАЭК».

Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет **36 951 133** голосов.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **36 951 133** 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. Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Ларичев Л.В. на подписание настоящих изменений и дополнений в Устав общества.
3. Исполнительному органу АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» организовать регистрацию дополнений и изменений в устав в органах юстиции в установленный срок.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложила акционерам объявить Собрание закрытым 09 сентября 2014 года в 15 час. 30 мин.

Других предложений и возражений не поступило. Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «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:

Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 09 сентября 2014 года в 15 час. 30 мин.

Выписка из протокола внеочередного общего Собрания акционеров АО «ЦАЭК», 09 сентября 2014 года, Алматы

Протокол общего Собрания акционеров составлен на русском языке в трех экземплярах, к которому подшито 4 Приложения.

Подписи уполномоченных лиц:

**Председатель Собрания
Секретарь Собрания**

(подпись)
(подпись)

**Артамбаева Г.Д.
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)

Сарбанов М.А.

От Kaz Holdings Cooperatief U.A.

(подпись)

**Деварши Дас
(Devarshi Das)**

Выписка верна:

**Корпоративный секретарь
Жумадилов Т.М.**

