

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

**Алматы
09 июня, 2015 года**

ПРОТОКОЛА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
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: 09 июня 2015 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15.30 час.

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 Артambaева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	23 877 171 акций с правом голоса (64,6182%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения, (доверенность от 27 мая 2015 года)	8 928 508 акции с правом голоса (24,1603%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das) (доверенность от 20 мая 2015 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.

Корпоративный секретарь общества г-н **Жумадилов Т.М.** сообщил, что все процедуры по созыву годового общего Собрания акционеров Общества соблюдены. Все акционеры общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем

направления письменных уведомлений. Г-н **Жумадилов Т.М.** зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 3 акционера и представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, 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. Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

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 от акционера АО «ЦАЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос». 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:

- 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.

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 годового общего собрания акционеров:

4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 финансовый год;
5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 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.

По 4 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 финансовый год.

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:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 5 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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. Произвести выплату дивидендов в размере **843 253 482** (восемьсот сорок три миллиона двести пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят два) тенге по итогам 2014 года единственному акционеру АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ((150009, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, БИН 990 140 000 186, ИИК KZ549420422030000033 в филиале АО «Эксимбанк Казахстан» г. Петропавловск, БИК ЕХКАКЗКА) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - Сумма дивидендов - **843 253 482** (восемьсот сорок три миллиона двести пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят два) тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2014 год;
 - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – **5,86147** тенге;
 - Дата начала выплаты дивидендов – 10 июля 2015 года, не позднее 31 декабря 2015 года;
 - выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
2. В срок до 23 июня 2015 года опубликовать решение общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 6 вопросу повестки дня

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

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:

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

Выписка верна
Секретарь собрания,
Корпоративный секретарь



Т.М. Жумадилов