



**CAERCO**

Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3**

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

**Алматы**

**14 июня 2018 года**

«Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы» Акционерлік қоғамы, 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 89  
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89

тел.: +7 727 259 66 40, факс +7 727 258 49 42, e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

**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:** 14 июня 2018 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15.30 мин.

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

**I. Акционеры Общества:**

<b>№</b>	<b>Акционер</b>	<b>Уполномоченный представитель</b>	<b>Количество принадлежащих акций</b>
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	22 042 680 акций с правом голоса (59,6536%) от общего количества размещенных акций
2.	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Роган Ксения Владиславовна, (доверенность от 23 мая 2018 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Гани Ашимхан, (доверенность от 06 июня 2018 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	АО «Baiterek Venture Fund»	Представитель Басибеков Арслан Габитұлы, (доверенность от 11.01. 2018 года №06-04-21)	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 4 акционера и представителей акционеров (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 34 807 956 (тридцать четыре миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 94,2001% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

**II. Приглашенные работники Общества:**

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.
2. Молдахметова А.Б. – ведущий специалист Юридического департамента АО «ЦАТЭК».

Корпоративный секретарь Общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания 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 4 акционера и представителей акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 34 807 956 (тридцать четыре миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 94,2001 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

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 «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. 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» и подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

- 1. Избрать Председателем Собрания г-жу Ким Валерию Викторовну;**
- 2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который предложил осуществлять диктофонную аудиозапись Собрания в целях объективности и во избежание ошибок при составлении протокола.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М. разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. 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».

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 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».**

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 4 акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% 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:**

4. **Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СевКазЭнерго» за 2017 финансовый год;**
5. **Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СевКазЭнерго» за 2017 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 2017 финансовый год.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов

акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% 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 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

**По 5 вопросу повестки дня**

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «СевКазЭнерго» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% 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 1 008 859 277 (один миллиард восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят семь) тенге по итогам 2017 года единственному акционеру АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (150009, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, БИН 990 140 000 186, ИИК KZ08914398558BC00029 в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Петропавловск, БИК SABRKZKA) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
  - Сумма дивидендов - 1 008 859 277 (один миллиард восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят семь) тенге;
  - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 год;
  - Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 7,0126 тенге;
  - Дата начала выплаты дивидендов – 14 июня 2018 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 в срок до 31 декабря 2018 года.
2. В срок до 27 июня 2018 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.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 4 (четыре) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 34 807 956 голосов, что составляет 94,2001% 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**



**Жумадилов Т.М.**