



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

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

Алматы
15 января 2018 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
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, пр. Сейфуллина 506/99.

Дата и время проведения собрания: 15 января 2018 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 16 час. 20 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»)	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 К.В., (доверенность от 10 января 2018 года)	8 352 201 акции с правом голоса (22,6034%) от общего количества размещенных акций
3.	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Дас Д. (доверенность от 18 декабря 2017 года)	3 877 825 акций с правом голоса (10,4945%) от общего количества размещенных акций
4.	KIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Комисаров А.В. (доверенность от 12 января 2018 года)	1 607 376 акций с правом голоса (4,3500%) от общего количества размещенных акций
5.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель Онаев Д.А. (доверенность от 22 декабря 2017 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций
6.	АО «Baiterek Venture Fund»	Представитель Кутбай Ж., (доверенность 15 января 2018 года)	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 6 акционеров 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 100,00% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

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 6 акционеров Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 6 голосов). «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.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 5. О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».**
- 6. Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**
- 7. Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**
- 8. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;**

По 5 вопросу повестки дня

О прекращении полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» с 15 января 2018 года.

По 6 вопросу повестки дня

Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере 6 (шести) человек.

По 7 вопросу повестки дня

Об избрании членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Выступила г-жа Ким В.В., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» имеется необходимость избрания нового состава Совета директоров. Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила избрать следующих лиц в состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;

2. Ларичев Леонид Викторович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.

Выступил г-н Жумадилов Т.М., который сообщил, что в соответствии с п.3 ст. 54 Закона выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку количество избираемых членов Совета директоров соответствует количеству кандидатов, т.е. на одно место баллотируется один кандидат предложено провести открытое голосование простым большинством голосов по принципу «одна акция – один голос».

Других предложений и возражений не поступило.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 26 991 556 штук, что составляет 73,05% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 9 959 577 штук, что составляет 26,95% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать состав Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в следующем порядке:

1. Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
2. Ларичев Леонид Викторович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
3. Карягин Андрей Валерьевич – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
4. Нигай Александр Данилович – в качестве представителя АО «ЦАЭК»;
5. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
6. Андреев Геннадий Иванович – независимый директор.

По 8 вопросу повестки дня

Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 6 (шесть) акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций общества.

Результаты голосования:

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 042 680 штук, что составляет 59,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 14 908 453 штук, что составляет 40,35% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. **Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сроком на 2 (два) года – до 15 января 2020 года;**
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в размере /-----/ тенге ежемесячно к выплате.**

Выписка верна.

Секретарь Собрания,
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.