

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»**  
**БИН 080 840 005 767**

г. Алматы

«29» января 2019 года

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

**Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества:** г. Алматы, район Алмалинский, улица Карасай батыра 89.

**Место проведения собрания:** г. Алматы, район Алмалинский, улица Карасай батыра 89.

**Время проведения:** «29» января 2019 года.

**Начало 11 часов 00 минут.**

**Окончание 11 часов 30 минут.**

На общем собрании зарегистрировался и присутствовал один акционер Общества - АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», владеющий 34 272 706 простыми голосующими акциями, что составляет 92,75% от общего количества размещенных простых голосующих акций Общества.

Приглашенные лица: **Жумадилов Талгат Мухтарович**, Корпоративный секретарь Общества.

Кворум общего собрания акционеров составляет **92,75%** от общего количества голосующих акций Общества.

Поскольку кворум, необходимый в соответствии с требованиями норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня имеется, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, общее собрание акционеров было объявлено открытым.

В соответствии с нормами Устава Общества акционер подтвердил получение письменного извещения о проведении общего собрания акционеров, а также ознакомление с материалами по вопросам повестки дня.

Порядок общего собрания акционеров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества соблюден.

В соответствии с Уставом Общества голосование определено проводить по принципу: «одна акция – один голос», за исключением голосования по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров, по которым каждый акционер имеет один голос.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил выбрать в качестве Председателя общего собрания акционеров г-жу Ким В.В., а свою кандидатуру в качестве Секретаря собрания и поставил вопрос на голосование.

Г-н Жумадилов Т.М. - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Количество голосов</b>
От АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» г-жа Ким В.В.	<i>1 голос</i>	-	-	<i>1</i>
<b>Итого голосов:</b>	<i>1 голос</i>			<i>1</i>

**Принятое решение:**

Избрать г-жу Ким В.В. – Председателем общего собрания акционеров, Секретарем заседания г-на Жумадилова Т.М.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

7. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (далее совместно именуемых - Гаранты) предоставления Гарантами в качестве обеспечения надлежащего исполнения АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее – Заемщик или АО «ЦАТЭК») перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и VTB Bank Europe (SE) (далее совместно именуемые – Банки) любых обязательств по Кредитному соглашению и в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед VTB Capital plc (Англия) любых обязательств по Мандатному письму, заключенному между VTB Capital plc в качестве уполномоченного организатора и Заемщиком 26 ноября 2018 года (далее - Мандатное письмо) следующего обеспечения:
- Полных неограниченных по сумме гарантий Гарантов, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Гарантов в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Гарантам на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы);
8. Об одобрении АО «ЦАЭК» в качестве единственного акционера Гарантов заключения и подписания Гарантами соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму с наделением (i) Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В., (ii) Генерального директора АО «СевКазЭнерго» г-на Татарова И.В., (iii) Генерального директора АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» г-на Сайфуллина Н.К. или иного уполномоченного Генеральным директором соответствующего Гаранта лица полномочиями от имени соответствующего Гаранта, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога/гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму;

**ХОД СОБРАНИЯ:**

**По седьмому вопросу повестки дня**

Перед началом голосования, констатировали наличие 92,75% кворума, присутствует один акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) голосов, что составляет 92,75% голосующих акций Общества.

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Количество голосов</b>
От АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая	34 272 706 голосов	-	-	34 272 706

компания» г-жа Ким В.В.				
<b>Итого голосов:</b>	<i>34 272 706 голосов</i>			<i>34 272 706</i>

**Принятое решение:**

В качестве единственного акционера Гарантов, одобрить предоставление Гарантами, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед Банками любых обязательств по Кредитному соглашению и в качестве обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком перед VTB Capital plc (Англия) любых обязательств по Мандатному письму следующего обеспечения:

- Полных неограниченных по сумме гарантий Гарантов, с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на списание денег с любых счетов Гарантов в Банках, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банкам и VTB Capital plc (Англия) (их доверительным управляющим обеспечением) права на обращение взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на любое принадлежащее Гарантам на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из своих обязательств перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму (каждому/любому соответствующему договору и/или соглашению и/или документу, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика в случае любого изменения и/или дополнения, внесенного в указанные документы).

**По восьмому вопросу повестки дня**

Перед началом голосования, констатировали наличие 92,75% кворума, присутствует один акционер Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 34 272 706 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот шесть) голосов, что составляет 92,75% голосующих акций Общества.

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

<b>ФИО</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Количество голосов</b>
От АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» г-жа Ким В.В.	<i>34 272 706 голосов</i>	-	-	<i>34 272 706</i>
<b>Итого голосов:</b>	<i>34 272 706 голосов</i>			<i>34 272 706</i>

**Принятое решение:**

В качестве единственного акционера Гарантов, одобрить заключение и подписание Гарантами соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, предусмотренных для оформления обеспечения по Кредитному соглашению и Мандатному письму с наделением (i) Генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Перфилова О.В., (ii) Генерального директора АО «СевКазЭнерго» г-на Татарова И.В., (iii) Генерального директора АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» г-на

Саифуллина Н.К. или иного уполномоченного Генеральным директором соответствующего Гаранта лица полномочиями от имени соответствующего Гаранта, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание соответствующих договоров залога гарантии поручительства, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для оформления гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Банками по Кредитному соглашению и перед VTB Capital plc (Англия) по Мандатному письму.

Выписка верна  
Секретарь Собрании  
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.