



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3

ГODOVOGO 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:

№	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 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:

7. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год;
8. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
9. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;

По 7 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» 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 «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 8 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» 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 75 726 000 (семьдесят пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге по итогам 2017 года единственному акционеру АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» (010000, г. Астана, район Байконур, ул. Циолковского 2/3, БИН 010 240 000 404, ИИК KZ692460000000001596 в АО «Исламский Банк «Al Hilal», БИК HLALKZKZ) – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:
 - Сумма дивидендов - 75 726 000 (семьдесят пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) тенге;
 - Период, за который выплачиваются дивиденды – 2017 год;

- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 757,2600 тенге;
- Дата начала выплаты дивидендов – 14 июня 2018 года;
- выплату дивидендов произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера АО «АРЭК» 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 9 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» 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 «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц.

Выписка верна:

Секретарь Собрания
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.