

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

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

Алматы
09 июня, 2015 года

ВЫПИСКА 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 Артамбаева 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:

11. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2014 год;
12. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию общества;
13. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;

По 11 вопросу повестки дня

Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2014 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 «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» за 2014 год (Приложение № 6), подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По 12 вопросу повестки дня

Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за истекший финансовый год и размера дивидендов 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 **2 635 598 683** (два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) тенге по итогам 2014 года акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра 89, БИН 080840005767, ИИК KZ949420022030000400, в АО «Эксимбанк Казахстан», г. Алматы, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в следующем порядке:

- Акционеру АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» перечисляется сумма в размере **1 703 077 425** (один миллиард семьсот три миллиона семьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять) тенге;
- Акционеру Европейский Банк Реконструкции и Развития перечисляется сумма в размере **636 840 119** (шестьсот тридцать шесть миллионов восемьсот сорок тысяч сто девятнадцать) тенге;
- Акционеру Kaz Holdings Coöperatief U.A. перечисляется сумма в размере **295 681 139** (двести девяносто пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча сто тридцать девять) тенге;
- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2014 год;
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – **71,3266** тенге;
- Дата начала выплаты дивидендов – 10 июля, но не позднее 31 декабря 2015 года;
- выплату дивидендов акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества 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 13 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» 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 «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и его должностных лиц.

Выписка верна
Секретарь собрания,
Корпоративный секретарь



Т.М. Жумадилов