



**ПРОТОКОЛ №1**

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

**Нур-Султан  
10 марта 2020 года**

**ПРОТОКОЛ №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, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2.

**Дата и время проведения собрания:** 10 марта 2020 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 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	34 272 706 акций с правом голоса (92,75%) от общего количества размещенных акций
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель, г-н Карымсаков Дидар, (доверенность от 13 февраля 2020 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	Председатель правления Кутбай Жандар Берикулы, действующий на основании Устава	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрировано для участия в Собрании 3 (три) акционера (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% 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 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

Собранию и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 3 (три) акционера, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствия 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 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 четверо акционеров Общества.

#### Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАЭК»	1 голос	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	1 голос	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

Итоги голосования: «За» участвующие на 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 Ким Валерию Викторовну;
2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.

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». Акционер может голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель г-жа Ким В.В. предложила поставить вопрос на голосование.

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

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	1 голос	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	1 голос	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>3 голоса</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

Итоги голосования: «За» участвующие на Собрании акционеры (процедурный вопрос – 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

**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. объявила, что повестка дня была сформулирована Советом директоров Общества 07 февраля 2020 года в следующей редакции:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 4) Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК».

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель г-жа Ким В.В. предложила поставить вопрос на голосование.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствует 3 акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 272 706 голосов	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% 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:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»;
4. Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК».

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня Собрания.

**По 1 вопросу повестки дня**

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЦАЭК».**

Выступила г-жа Ким В.В., которая предложила досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с 10 марта 2020 года. Далее выступающая сообщила, что на основании п. 3 ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель г-жа Ким В.В. предложила поставить вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 272 706 голосов	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с 10 марта 2020 года.**

**По 2 вопросу повестки дня**

**Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК».**

Выступила г-жа Ким В.В., которая предложила определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров. Далее выступающая сообщила, что на основании пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель г-жа Ким В.В. предложила поставить вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 272 706 голосов	-	-
2.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Определить количественный состав Совета директоров Общества в размере 9 (девяти) членов.**

### По 3 вопросу повестки дня

#### Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК».

Выступила г-жа Ким В.В., которая пояснила, что в соответствии с пп. 4.1.5) п. 4.1 ст. 4 Устава общества, акционер имеет право предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров. В этой связи г-жа Ким В.В. сообщила, что акционер АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» предлагает к избранию в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов в качестве представителя своих интересов:

- 1) Клебанов Александр Яковлевич;
- 2) Кан Сергей Владимирович;
- 3) Карягин Андрей Валерьевич;
- 4) Тен Вячеслав Викторович.

А также предлагает избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов в качестве независимых директоров:

- 1) Табанов Эльдар Рашитович;
- 2) Найзабеков Тимур Курмангазиевич;
- 3) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser);
- 4) Кеpp Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr).

Выступил г-н Кутбай Жандар Берикович, который сообщил, что акционер АО «Baiterek Venture Fund» предлагает к избранию в состав Совета директоров Общества его кандидатуру в качестве представителя своих интересов.

На собрании представлена вся необходимая информация об указанных лицах: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов и их безупречную деловую репутацию. Вышеназванные кандидаты для избрания в Совет директоров хорошо известны акционерам, пользуются заслуженным авторитетом, полностью соответствуют требованиям для избрания в состав Совета директоров.

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».

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель г-жа Ким В.В. предложила поставить вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 272 706 голосов	-	-
2.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества с 11 марта 2020 года:**

1. Клебанов Александр Яковлевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
2. Кан Сергей Владимирович – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
3. Карягин Андрей Валерьевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
4. Тен Вячеслав Викторович - представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
5. Кутбай Жандар Берикович – представитель интересов АО «Baiterek Venture Fund»;
6. Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
7. Найзабеков Тимур Курмангазиевич - независимый директор;
8. Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - независимый директор;
9. Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - независимый директор.

**По 4 вопросу повестки дня**

**Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК».**

Выступила г-жа Ким В.В., которая пояснила, что в связи с избранием нового состава Совета директоров Общества существует необходимость определения срока полномочий, а также размера и условий выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров. Продолжая свое выступление, г-жа Ким В.В. предложила определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров сроком на 2 (два) года, т.е. до 10 марта 2022 года. Определить вознаграждение членам Совета директоров Общества г-ну Карягину А.В., г-ну Кайзер Ф. и г-ну Керр М. в размере ██████████. Не определять вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров Общества г-ну Клебанову А.Я., г-ну Кан С.В., г-ну Табанову Э.Р., г-ну Кутбай Ж.Б., г-ну Найзабекову Т.К. и г-ну Тен В.В.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель г-жа Ким В.В. предложила поставить вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов



акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 272 706 голосов	-	-
2.	CKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. **Определить срок полномочий вновь избранным членам Совета Общества сроком на 2 (два) года – до 10 марта 2022 года:**
  - 1) Клебанов Александр Яковлевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
  - 2) Кан Сергей Владимирович – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
  - 3) Карягин Андрей Валерьевич – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
  - 4) Тен Вячеслав Викторович - представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
  - 5) Кутбай Жандар Берикович – представитель интересов АО «Baiterek Venture Fund»;
  - 6) Табанов Эльдар Рашитович – независимый директор;
  - 7) Найзабеков Тимур Курмангазиевич - независимый директор;
  - 8) Кайзер Франц-Йозеф (Franz-Josef Kaiser) - независимый директор;
  - 9) Керр Манфред-Йозеф (Manfred-Josef Kehr) - независимый директор.
2. **Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества г-ну Карягину А.В., г-ну Кайзер Ф. и г-ну Керр М. в размере \_\_\_\_\_**
3. **Не определять вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров Общества г-ну Клебанову А.Я., г-ну Кан С.В., г-ну Табанову Э.Р., г-ну Кутбай Ж.Б., г-ну Найзабекову Т.К. и г-ну Тен В.В.**

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. сообщила, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и предложила объявить Собрание закрытым 10 марта 2020 года в 15 час. 30 мин.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствует 3 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» участвующий в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голос). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционеру.

**Решение:**

**Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «ЦАЭК» закрытым 10 марта 2020 года в 15 час. 30 мин.**

На этом общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» завершило свою работу.

Протокол общего Собрания акционеров составлен на русском языке в одном экземпляре.

**Подписи уполномоченных лиц:**

**Председатель Собрания**

**Ким В.В.**

**Секретарь Собрания**

**Жумадилов Т.М.**

