

Исх. № 184 от 15.11.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (БИН 980840000586, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 89, тел: 258 49 41) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|--|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. Информация об изменении состава органов акционерного общества | | | |
| Ақционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат | | | |
| 1 | 1 | дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе) | 13.11.2017 |
| | | ақционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы ақционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күн (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда) | |
| 2 | 2 | наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы | Ақционерлердің жалпы жиналысы |
| 2 | | наименование органа акционерного общества, состав которого изменен | Совет директоров |
| | | құрамы өзгерген ақционерлік қоғам органының атауы | Директорлар кеңесі |
| <i>Изменения в составе органа АО</i> | | | 11 |
| <i>АҚ органының құрамындағы өзгерістер</i> | | | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен |
| | | Өзгеріс мәні | Алынып тасталды |
| | 2 | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 630427300092 |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент Резидент |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Клебанов Александр Яковлевич |
| | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Клебанов Александр Яковлевич | |
| | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| 3.2 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен |
| | | Өзгеріс мәні | Алынып тасталды |
| | 2 | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 680210300339 |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент Резидент |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Кан Сергей Владимирович |
| | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Кан Сергей Владимирович | |
| | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| 3.3 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен |
| | | Өзгеріс мәні | Алынып тасталды |
| | 2 | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 670504300741 |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент Резидент |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Амирханов Ерқын Адамиянович |
| | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Амирханов Ерқын Адамиянович | |
| | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| 3.4 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен |
| | | Өзгеріс мәні | Алынып тасталды |
| | 2 | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 690516401170 |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | Резидент Резидент |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Артамбаева Гульнара Джумағалиевна |
| | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Артамбаева Гульнара Джумағалиевна | |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| | | 4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Совета директоров Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| 3.5 | 1 | 1. Суть изменения Өзгеріс мәні | Исключен Алынып тасталды | |
| | | 2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | 681207301284 Резидент Резидент | |
| | | 3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Табанов Эльдар Рашитович Табанов Эльдар Рашитович | |
| | | 4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Совета директоров, независимый директор Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор | |
| | | 1. Суть изменения Өзгеріс мәні | Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | 630427300092 Резидент Резидент | |
| 3.6 | 1 | 3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Клебанов Александр Яковлевич Клебанов Александр Яковлевич | |
| | | 4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Совета директоров Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| | | 2. процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы | 31,00 | |
| | | 3. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еңшлес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы | 0,00 | |
| | | 1. Суть изменения Өзгеріс мәні | Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | 680210300339 Резидент Резидент | |
| 3.7 | 1 | 3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Кан Сергей Владимирович Кан Сергей Владимирович | |
| | | 4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Совета директоров Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| | | 2. процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы | 31,00 | |
| | | 3. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций еңшлес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы | 0,00 | |
| | | 1. Суть изменения Өзгеріс мәні | Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | 621005400789 Резидент Резидент | |
| 3.8 | 1 | 3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Ким Валерия Викторовна Ким Валерия Викторовна | |
| | | 4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы | Член Совета директоров Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| | | 2. процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы | | |
| | | 3. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | 1. Суть изменения Өзгеріс мәні | Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі | 621005400789 Резидент Резидент | |
| 3.8 | 2 | 2. процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы | | |
| | | 3. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | 3. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |

| | | | | | |
|------|--|---|---|----------|--|
| | | еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы | | | |
| 3.9 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | | |
| | | Өзгеріс мәні | Сайланды, болып тағайындалды | | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 670510302077 | Резидент | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Карягин Андрей Валерьевич | | |
| | | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Карягин Андрей Валерьевич | | |
| | | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров | | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества | | | |
| | | акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы | | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |
| | | еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы | | | |
| 3.10 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | | |
| | | Өзгеріс мәні | Сайланды, болып тағайындалды | | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 681207301284 | Резидент | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Табанов Эльдар Рашитович | | |
| | | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Табанов Эльдар Рашитович | | |
| | | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров, независимый директор | | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества | | | |
| | | акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы | | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |
| | | еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы | | | |
| 3.11 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен | | |
| | | Өзгеріс мәні | Сайланды, болып тағайындалды | | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | 430318300117 | Резидент | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент | |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Андреев Геннадий Иванович | | |
| | | Лауазымды тұлғаның аты-Жөні | Андреев Геннадий Иванович | | |
| | | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров, независимый директор | | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества | | | |
| | | акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы | | | |
| | 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |
| | | еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы | | | |
| 4 | Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений | 6 | | | |
| | Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін | | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------|
| 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | 630427300092 | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Клебанов Александр Яковлевич | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Клебанов Александр Яковлевич | |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | 680210300339 | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Кан Сергей Владимирович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Кан Сергей Владимирович | |
| 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | 621005400789 | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Ким Валерия Викторовна | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Ким Валерия Викторовна | |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | 670510302077 | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Карягин Андрей Валерьевич | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Карягин Андрей Валерьевич | |
| 5 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | 681207301284 | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Табанов Эльдар Рашитович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Табанов Эльдар Рашитович | |
| 6 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство | 430318300117 | Резидент |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Андреев Геннадий Иванович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні | Андреев Геннадий Иванович | |



Президент

Ким Валерия Викторовна

Ией. Қасымжанова Карлиғаш Эрбулатовна

Тел: 888 49 4111