

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Алматы
01 июня 2018 года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее - АО «ЦАТЭК» или «Общество»).

Место нахождения АО «ЦАТЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 01 июня 2018 г., начало в 11 час. 00 мин., окончание в 12.00 час.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАТЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Данные удостоверяющего документа	Количество принадлежащих акций
1.	Клебанов Александр Яковлевич	Лично, удостоверение личности № 039165837 выдано МВД РК от 05 ноября 2015 года	11 313 863 простых акций с правом голоса (33, 9995184%) от общего количества размещенных акций
2.	Кан Сергей Владимирович	Лично, удостоверение личности № 037869625 выдано МВД РК от 24 апреля 2015 года	11 313 863 простых акций с правом голоса (33,9995184%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 2 акционера (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности 22 627 726 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 67,99% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

II. Приглашенные работники Общества:

1. Жумадилов Т.М. – Корпоративный секретарь Общества.

Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 2 акционера, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 22 627 726 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 67,99% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 11 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания г-на Клебанова А.Я. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров 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 2 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 2 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

- 1. Избрать Председателем Собрания г-на Клебанова Александра Яковлевича;**
- 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». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».

Возражений, замечаний и предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 2 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».

Выступил Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я., который объявил, что повестка дня была сформулирована Советом директоров Общества 27 апреля 2018 года в следующей редакции:

1. Об утверждении изменений в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Других предложений и возражений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. поставил вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 2 акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 22 627 726 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 67,99% голосующих акций Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 627 726 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) штук, что составляет 67,99% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Об утверждении изменений в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

По вопросу повестки дня

Об утверждении изменений в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания».

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 2 (два) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 22 627 726 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) штук, что составляет 67,99% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Клебанов Александр Яковлевич	11 313 863 голосов	-	-
2.	Кан Сергей Владимирович	11 313 863 голосов	-	
	Итого	22 627 726 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 22 627 726 (двадцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) штук, что составляет 67,99% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. Утвердить изменение в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», согласно приложению №1 к настоящему протоколу;
2. Уполномочить Генерального директора АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» г-жу Ким В.В. на подписание изменения в устав Общества;
3. Исполнительному органу Общества организовать необходимые мероприятия, связанные с регистрацией изменения в устав АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» в уполномоченных органах.

Выписка верна:

Секретарь Собрания,
Корпоративный секретарь



Жумадилов Т.М.