



ЦАТЭК

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

050012, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
тел.: +7-727-2584941
факс: +7-727-2584942
e-mail: info@energy.kz
www.capec.kz

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

г. Алматы
26 августа 2016 года

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания»**

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

Местонахождение АО «ЦАТЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89, 2 – й этаж, конференц- зал.

Дата и время проведения собрания: 26 августа 2016 г. начало в 12 час.00 мин., окончание в 13 час. 00 мин.

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

I. Акционеры Общества:

№ пп	Акционер	Представитель, данные документа, удостоверяющего личность	Количество имеющихся акций
1	Клебанов Александр Яковлевич	Лично/уд. личн. № 033731619 выдано 06.09.2012 г. МВД РК	10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993 %)
2	Амирханов Еркын Адамиянович	Лично/уд. личн. № 034052841 выдано 29.11.2012 г. МВД РК	10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993 %)
3	Кан Сергей Владимирович	Лично/уд. личн. № 032191809 выдано 22.09.2011 г. МВД РК	10 315 513 простых акций с правом голоса (30,9993 %)
4	Аргамбаева Гульнара Джумагалиевна (Президент Общества)	Лично №036518573 выдано 06.06.2014 года МВД РК	2 330 000 простых акций с правом голоса (7,0019) %

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 4 акционера (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности 33 276 539 (тридцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать девять) простых акций АО «ЦАТЭК», что составляет 100 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

Повестка дня годового общего Собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» и его дочерних предприятий за 2015 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».
- 2) О распределении чистого дохода общества за истекший 2015 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЦАТЭК».
- 3) Об обращениях акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 4) О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.
- 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2016 год.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» и его дочерних предприятий за 2015 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».

Итоги голосования:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Клебанов Александр Яковлевич	10 315 513 акций (голосов)	-	-
2	Амирханов Еркын Адамиянович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
3	Кан Сергей Владимирович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
4	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	2 330 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	3 276 539 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» и его дочерних предприятий за 2015 год, подтвержденную 03 июня 2016 года аудиторским отчетом ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня: О распределении чистого дохода общества за истекший 2015 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЦАТЭК».

Итоги голосования:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Клебанов Александр Яковлевич	10 315 513 акций (голосов)	-	-
2	Амирханов Еркын Адамиянович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
3	Кан Сергей Владимирович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
4	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	2 330 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	33 276 539 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

Решение:

В связи с убытками Общества по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2015 финансового года и не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

По третьему вопросу повестки дня: Об обращениях акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Клебанов Александр Яковлевич	10 315 513 акций (голосов)	-	-
2	Амирханов Еркын Адамиянович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
3	Кан Сергей Владимирович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
4	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	2 330 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	33 276 539 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2015 году обращений акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня: О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Клебанов Александр Яковлевич	10 315 513 акций (голосов)	-	-
2	Амирханов Еркын Адамиянович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
3	Кан Сергей Владимирович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
4	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	2 330 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	33 276 539 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2015 год.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2016 год.

Итоги голосования:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Клебанов Александр Яковлевич	10 315 513 акций (голосов)	-	-
2	Амирханов Еркын Адамиянович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
3	Кан Сергей Владимирович	10 315 513 акций (голосов)	-	-
4	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	2 330 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	33 276 539 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2016 год.

Выписка верна.

Секретарь Собрании,
Корпоративный секретарь



Молдахметова А.Б.