

ПРОТОКОЛ №1
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: 27 августа 2014 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	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (Президент Общества)	№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.

II. Приглашенные лица:

1. Корпоративный секретарь Общества – Молдахметова А.Б.

Президент общества г-жа **Артамбаева Г.Д.** сообщила, что все процедуры по созыву годового общего собрания акционеров соблюдены. Все акционеры Общества извещены о созыве Собрания путем направления письменных уведомлений. Г-жа Артамбаева Г.Д. зачитала протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявила, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 4 акционера, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, 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. Выступающая предложила 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, претензий не имеется.

Г-жа Артамбаева Г.Д. объявила Собрание акционеров АО «ЦАТЭК» открытым в назначенное время – 12 час. 00 мин., представила присутствующих на Собрании лиц, и предложила избрать Председателя и секретаря Собрания.

Возражений не поступило.

Выступающая г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила избрать: Председателем Собрания акционера общества – г-на Клебанова А.Я. и секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) корпоративного секретаря Молдахметову А.Б.

Других предложений не поступило.

Г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила 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 - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Избрать Председателем Собрания г-на Клебанова А.Я. и секретарем Собрания Молдахметову А.Б.

Г-жа **Артамбаева Д.А.** предложила г-ну Клебанову А.Я. занять место в президиуме и приступить к проведению Собрания акционеров.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** предоставил слово секретарю Собрания Молдахметовой А.Б.

Секретарь Собрания **Молдахметова А.Б.** разъяснила акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросу повестки дня. 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 простым большинством голосов от числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 10-20 мин., выступление в прениях 5- 10 минут.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры (процедурный вопрос - 4 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, и регламент выступлений на годовом общем Собрании акционеров АО «ЦАТЭК» -

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 простым большинством голосов от числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 10-20 мин., выступление в прениях 5-10 минут.

Председатель Собрании г-н Клебанов А.Я. пояснил, что повестка дня общего Собрании акционеров Общества утверждена на заседании Совета директоров, состоявшемся 25 июля 2013 г. и объявил повестку дня.

Повестка дня годового общего Собрании акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» и его дочерних предприятий за 2013 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».
- 2) О распределении чистого дохода общества за истекший 2013 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 2013 год.
- 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2014 год.

Г-н **Клебанов А.Я.** предложил акционерам высказать свое мнение по повестке дня в целом.

Предложений и возражений от акционеров не поступило.

Председатель собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование. Перед голосованием подтверждено наличие кворума. Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании составляет 33 276 539 голоса.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **33 276 539** 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 следующую повестку дня годового общего Собрании акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» и его дочерних предприятий за 2013 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».
- 2) О распределении чистого дохода общества за истекший 2013 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 2013 год.
- 5) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2014 год.

Председатель Собрании г-н **Клебанов А.Я.** объявил о рассмотрении вопроса повестки дня.



По первому вопросу повестки дня Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ЦАТЭК» и его дочерних предприятий за 2013 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «Делойт».

СЛУШАЛИ: г-жу Артамбаеву Г.Д., которая представила на утверждение финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» и его дочерних предприятий за 2013 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Делойт» 06.06.2014 г. Далее выступающая прокомментировала годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год, с которым акционеры предварительно были ознакомлены. Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Предварительно годовая финансовая отчетность была утверждена решением Советом директоров от 25.07.2014 г.

Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. предложил акционерам утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 33 276 539 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 33 276 539 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня О распределении чистого дохода общества за истекший 2013 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЦАТЭК».

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что согласно годовому финансовому отчету, составленному на основе фактически проведенных операций и подтвержденному аудиторской компанией ТОО «Делойт», фактическая нераспределенная чистая прибыль Общества за 2013 год определяемая на консолидированной основе составила – составила – 7 978 461 тыс. тенге, которая по сравнению с прошлым 2012 годом увеличилась на – 1 459 291 тыс. тенге.

Продолжая свое выступление выступающая сообщила, что данный вопрос повестки дня предварительно был рассмотрен Советом директоров 25.07.2014 г. и было принято следующее решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ЦАТЭК» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2013 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
2. Прибыль по итогам 2013 финансового года в размере – 7 978 461 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

По итогам обсуждения данного вопроса повестки дня Председатель Собрания г-н Клебанов А.Я. предложил акционерам принять следующее решение: 1) не начислять и не выплачивать дивиденды

по простым акциям общества по итогам 2013 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества; 2. Прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 7 978 461 тыс. тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 33 276 539 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 33 276 539 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

1. АО «ЦАТЭК» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям общества по итогам 2013 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
2. Прибыль АО «ЦАТЭК» по итогам 2013 финансового года в размере 7 978 461 тыс. (семь миллиардов девятьсот семьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча) тенге оставить в составе нераспределенного дохода.

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

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что в прошлом году, как и ранее таковых обращений акционеров не было.

Председатель Собрания предложил акционерам выступить по данному вопросу.

Выступил акционер г-н Амирханов Е.А., который предложил принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ЦАТЭК» и его должностных лиц.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 33 276 539 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 33 276 539 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2013 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 2013 год.

Выступил акционер, Председатель Совета директоров г-н Кебанов А.Я., который представил акционерам Общества информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2013 год и предложил акционерам принять к сведению указанную информацию.

Других предложений и возражений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 33 276 539 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 33 276 539 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

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 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2013 год.

Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что на протяжении нескольких лет аудит Общества осуществляет аудиторская организация ТОО «Делойт», к которой никаких нареканий со стороны акционеров и органов Общества никогда не было. Выступающая предложила определить данную аудиторскую организацию, для осуществления аудита АО «ЦАТЭК» за 2014 год.

Председатель Собрания предложил акционерам выступить по данному вопросу.

Акционеры поддержали предложение г-жи Артамбаевой Г.Д. Других предложений не поступило.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** поставил вопрос на голосование.

Секретарь Собрания г-жа **Молдахметова А.Б.** перед голосованием подтвердила наличие кворума - общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании 33 276 539 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 33 276 539 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

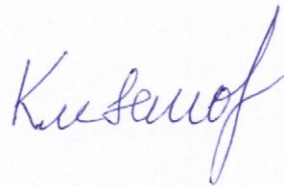
Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ЦАТЭК» за 2014 год.

Председатель Собрания г-н **Клебанов А.Я.** сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложил акционерам объявить Собрание закрытым в 13 час. 00 мин. Других предложений и возражений не поступило.

На этом общее Собрание акционеров АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» завершило свою работу.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания



Клебанов А.Я.

Секретарь Собрания



Молдахметова А.Б.