

ПРОТОКОЛ № 25/09
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

Место нахождения, АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (его исполнительного органа) и место проведения собрания:

г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: «25» сентября 2008 г. Начало в 11.00 час.

Присутствовали акционеры, владеющие простыми акциями общества:

1. **Амирханов Еркын Адамиянович** (удостоверение личности № 010449738 выдано 27.09.1999 г. МВД РК) владеющий 5 000 000 (пять миллионов) простых акций Общества или 33,3333 %.
2. **Кан Сергей Владимирович** (удостоверение личности № 020471722 выдано 03.04.2007 г. МЮ РК) владеющий 5 000 000 (пять миллионов) простых акций Общества или 33,3333 %.
3. **Клебанов Александр Яковлевич** (удостоверение личности № 02436989 выдано 23.07.2008 г. МЮ РК) владеющий 5 000 000 (пять миллионов) простых акций Общества или 33,3334 %

Присутствовали приглашенные должностные лица общества:

1. Артамбаева Г.Д. – Президент, Член совета директоров Общества;
2. Забережный Д.А. – Вице-президент Общества.

Итого присутствовали на собрании акционеры, владеющие в совокупности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) голосующих акций АО «ЦАТЭК» («Общество»), что составляет 100 % акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

Выступил Президент Общества г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что все Акционеры извещены о проведении настоящего Собрания, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, путем письменного извещения от «24» сентября 2008 г. Также Артамбаева Г.Д. указала, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. По результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют три акционера, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций Общества, констатировал наличие кворума и объявил Собрание акционеров открытым в 11.00 час.

Выступающая предложила для проведения общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания г-на Клебанова А.Я., в качестве секретаря собрания предложила избрать кандидатуру г-на Амирханова Е.А.

Возражений от акционеров по вопросу даты и времени проведения Собрания не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 3 акционера Общества.

«За»- проголосовали 3 акционера, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

- избрать Председателем собрания - г-на Клебанова А.Я.
- избрать Секретарем собрания - г-на Амирханова Е.А.

Слово взял Председатель собрания г-н Клебанов А.Я., предложивший подтвердить правильность регистрации прибытия акционеров на общее собрание акционеров.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 15 000 000 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 15 000 000 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

Признать регистрацию прибытия акционеров на общее собрание проведенной правильно.

Выступил секретарь собрания г-н Амирханов Е.А., который пояснил, что принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется путем проведения открытого голосования по принципу одна акция, один голос и предложил утвердить форму и порядок голосования.

Замечаний не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 15 000 000 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 15 000 000 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решено:

Утвердить предложенную форму и порядок голосования.

Выступил Председатель собрания, г-н Клебанов А.Я., который пояснил, что сформированная Советом директоров Общества повестка дня общего собрания предлагается в следующей редакции:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2007 г.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предоставил слово секретарю общего собрания г-ну Амирханову Е.А., который предложил утвердить повестку дня и перейти к рассмотрению ее вопросов. Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 15 000 000 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 15 000 000 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решено:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАТЭК» в следующей редакции:

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2007 г.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

1. По первому вопросу повестки дня: выступила г-жа Артамбаева Г.Д. которая предложила вниманию акционеров финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за 2007 год с аудиторским заключением независимых аудиторов подготовленного ТОО «Делойт».

Присутствующие ознакомились с финансовой отчетностью АО «ЦАТЭК» за 2007 год и отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

Председательствующим предложено утвердить финансовую отчетность Общества за 2007 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 15 000 000 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 15 000 000 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решено:

Утвердить финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за 2007 г. с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

2. По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Кан С.В., который сообщил, что согласно аудированной финансовой отчетности, чистый доход АО «ЦАТЭК» по итогам 2007 г. отсутствует, в связи, с чем выступающий предложил акционерам Общества принять решение о невыплате дивидендов по итогам 2007 года.

Акционеры Общества Клебанов А.Я. и Амирханов Е.А.. поддержали предложение господина Кана С.В.

Председательствующим вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 15 000 000 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 15 000 000 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решено:

По итогам 2007 г., в связи с отсутствием у Общества чистого дохода, дивиденды не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Клебанов А.Я., который сообщил о необходимости в соответствии с законом «Об акционерных обществах» рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц. Выступающий предложил высказать имеющиеся замечания либо предложения касательно деятельности Общества и его должностных лиц.

По вопросу повестки дня выступила Президент АО «ЦАТЭК» г-жа Артамбаева Г.Д. которая сообщила, что за период деятельности Общества в 2007 г. от акционеров АО «ЦАТЭК» не поступали какие-либо замечания и предложения на действия Общества и его должностных лиц АО «ЦАТЭК».

Также в соответствии с п. 2 ст. 35 закона «Об акционерных обществах» г-н Клебанов А.Я проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов советов директоров и исполнительного органа Общества.

Председательствующий предложил при наличии замечаний и предложений касательно деятельности Общества и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов советов директоров и исполнительного органа Общества.

Акционеры Общества положительно отозвались о деятельности Общества и его должностных лиц.

Председательствующим вопрос поставлен на голосование.
Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 15 000 000 голосов или 100 % голосующих акций Общества.
«За»- 15 000 000 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;
«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решено:

По итогам 2007 г. положительно оценить деятельность Общества и его должностных лиц.
Информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа принять к сведению.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАТЭК» исчерпана.
Других вопросов на рассмотрение акционеров не предложено.
Председательствующий г-н Клебанов А.Я. предложил объявить общее собрание закрытым в 12 час. 00 мин.

Возражений, замечаний и других предложений не поступило. Вопрос поставлен на голосование. Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 15 000 000 голосов или 100 % голосующих акций Общества.
«За»- 15 000 000 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;
«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решено:

Объявить годовое общее собрание акционеров АО «ЦАТЭК» закрытым в 12 час. 00 мин.

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

Подписи уполномоченных лиц

Председатель собрания

Секретарь собрания



Клебанов А.Я.

Амирханов Е.А.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

1. Клебанов А.Я.

2. Амирханов Е.А.

3. Кан С.В.