

Протокол № 03-00
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

Местонахождение исполнительного органа АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (далее – АО «ЦАТЭК» или Общество) и место проведения собрания: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

Дата и время проведения собрания: 28 августа 2009 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 9 112 009 (девять миллионов сто двенадцать тысяч девять) простых акций Общества или 33,3333 %;
2. **Кан Сергей Владимирович** (удостоверение личности № 020471722 выдано 03.04.2007 г. МЮ РК) владеющий 9 112 009 (девять миллионов сто двенадцать тысяч девять) простых акций Общества или 33,3333 %;
3. **Клебанов Александр Яковлевич** (удостоверение личности № 02436989 выдано 23.07.2008 г. МЮ РК) владеющий 9 112 010 (девять миллионов сто двенадцать тысяч десять) простых акций Общества или 33,3334 %.

Присутствовали приглашенные должностные лица общества:

1. **Артамбаева Г.Д.** – Президент, Член совета директоров Общества.

Инициатор проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Общества:
Совет директоров Общества (протокол №17-00 от 24.08.2009 г.).

**Итого присутствовали на Собрании акционеры, владеющие в совокупности 27 336 028 голосующих акций АО «ЦАТЭК», что составляет 100 % акций Общества.
Кворум для проведения собрания обеспечен.**

Выступила 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 августа 2009 г. Выступающая сообщила, что все процедуры по созыву собрания соблюдены, по результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют три акционера, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций Общества, констатировала наличие кворума и объявила годовое общее собрание акционеров открытым в 11.00 час.

Выступающая предложила для проведения годового 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.

Решили:

- 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., который предложил подтвердить правильность регистрации прибытия акционеров на годовое общее собрание.

Возражений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 27 336 028 голосов или 100 % голосующих акций Общества.
«За»- 27 336 028 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;
«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

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 производится путем проведения открытого голосования по принципу одна акция, один голос. Выступающий 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 27 336 028 голосов или 100 % голосующих акций Общества.
«За»- 27 336 028 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;
«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решили:

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 2008 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2008 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 27 336 028 голосов или 100 % голосующих акций Общества.
«За»- 27 336 028 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 2008 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2008 г.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его

должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня: выступила г-жа Артамбаева Г.Д. которая предложила вниманию акционеров финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за 2008 год с аудиторским заключением независимых аудиторов подготовленного ТОО «Делойт». Присутствующие ознакомились с финансовой отчетностью Общества за 2008 год и отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт». Председательствующим предложено утвердить финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за 2008 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 27 336 028 голосов или 100 % голосующих акций Общества.
«За»- 27 336 028 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;
«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решили:

Утвердить финансовую отчетность АО «ЦАТЭК» за 2008 г. с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня: выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что согласно аудированной финансовой отчетности, чистый доход Общества по итогам 2008 года отсутствует, в связи, с чем выступающая предложила акционерам Общества принять решение о невыплате акционерам Общества дивидендов по итогам 2008 года. Акционеры Общества поддержали предложение г-жи Артамбаевой Г.Д. 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 27 336 028 голосов или 100 % голосующих акций Общества.
«За»- 27 336 028 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;
«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решили:

По итогам 2008 г., в связи с отсутствием у Общества чистого дохода, дивиденды акционерам Общества 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 выступил Председатель Совета директоров АО «ЦАТЭК» г-н Клебанов А.Я. который сообщил, что за период деятельности Общества в 2008 г. от акционеров АО «ЦАТЭК» не поступали какие-либо замечания и предложения на действия Общества и его должностных лиц.

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 АО «ЦАТЭК».

Председательствующий предложил акционерам Общества высказать свои предложения и замечания при 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 собрания вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 27 336 028 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 27 336 028 голосов или 100 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решили:

По итогам 2008 г. положительно оценить деятельность Общества и его должностных лиц.

Информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров Общества и его 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 годовое общее собрание акционеров закрытым в 12 час. 00 мин.

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 27 336 028 голосов или 100 % голосующих акций Общества.

«За»- 27 336 028 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.

Клебанов
Амирханов
Кан