

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
КОРПОРАЦИЯ»**

Алматы  
10 июня, 2014 года



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая**  
**Корпорация»**

Полное наименование общества - Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

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

Дата и время проведения собрания: 10 июня 2014 г., начало в 16 час. 00 мин., окончание в 17 час. 30 мин.

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

**I. Акционеры Общества:**

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Президент Артамбаева Гульнара Джумагалиевна, действующая на основании Устава	19 968 884 акций с правом голоса (62,1151%) от общего количества размещенных акций
2	Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)	Представитель Ерлан Рамазанов, (доверенность от 02 июня 2014 года)	8 033 825 акции с правом голоса (24,9899%) от общего количества размещенных акций
3	Kaz Holdings Cooperatief U.A.	Представитель Деварши Дас (Devarshi Das) (доверенность от 06 июня 2014 года)	4 145 454 акций с правом голоса (12,8948%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «акционеры»), владеющие в совокупности **32 148 163** (тридцать два миллиона сто сорок восемь тысяч сто шестьдесят три) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

**II. Приглашенные работники Общества:**

Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Г-н **Жумадилов Т.М.** объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н **Жумадилов Т.М.** предложил избрать: Председателем Собрания



от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу **Артамбаеву Г.Д.** и свою кандидатуру в качестве секретаря.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

1. Избрать Председателем Собрания г-жу **Артамбаеву Гульнару Джумагалиевну;**
2. Избрать секретарем Собрания г-на **Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** поставила вопрос на голосование.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 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». Решения принимаются количеством голосов, предусмотренным в п. 6.10.27 Устава Общества.

Председатель Собрания г-жа **Артамбаева Г.Д.** предложила утвердить повестку дня в целом в предложенной редакции.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2013 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;



**По 1 вопросу повестки дня**

**Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2013 год.**

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** 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 годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2013 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Делойт».**

**По 2 вопросу повестки дня**

**Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.**

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**1. Произвести выплату дивидендов в размере 1 538 332 765 (один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов триста тридцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) тенге по итогам 2013 года единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (140000, г. Павлодар, ул. Кривенко 27, БИН 020640000163, ИИК KZ979420022030000249, в АО «Эксимбанк Казахстан» г. Алматы, БИК ЕХКАКЗКА) путем перечисления денежных средств на банковский счет в следующем порядке:**

- АО «ЦАЭК» перечисляется сумма в размере 1 538 332 765 (один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов триста тридцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) тенге;**
- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2013 год;**
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 9,2314 тенге;**
- Дата начала выплаты дивидендов – 01 июля 2014 года, не позднее 31**



декабря 2014 года;

- выплату дивидендов единственному акционеру АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетный счет акционера Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

2. В срок до 20 июня 2014 года опубликовать решение общества о выплате дивидендов в средствах массовой информации.

По 3 вопросу повестки дня

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

**Итоги голосования:** «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве **32 148 163** штук, что составляет **100 %** от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его должностных лиц.

**Подписи уполномоченных лиц:**

Председатель Собрания (подпись) Артамбаева Г.Д.  
Секретарь Собрания (подпись) Жумадилов Т.М.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «ЦАЭК»:

От АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания» (подпись) Артамбаева Г.Д.

От Европейского Банка Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development) (подпись) Ерлан Рамазанов

От Kaz Holdings Cooperatief U.A. (подпись) Деварши Дас (Devarshi Das)

**Выписка верна**  
Секретарь собрания  
Корпоративный секретарь

  
 Жумадилов Т.М.