

Протокол № 06/11-04 ОСА
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая
Компания»

Местонахождение исполнительного органа АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «ПРЭК» или Общество): г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата и время проведения собрания: «06» июня 2011 г. начало в 11.00 час.

Присутствовали следующие акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Павлодарэнерго»	Председатель Правления Дука Анатолий Иванович, действующий на основании Устава	11 130 897 акции с правом голоса 99,99 % от общего количества размещенных акций

Присутствовали приглашенные должностные лица Общества:

Артамбаева Г.Д. - Член Совета директоров Общества.
Бодрухин Ф.Ф. - Член Совета директоров Общества.
Татарь Г.В. - Первый Вице-президент по экономике и финансам.

Инициатор проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Общества: Совет директоров Общества (протокол от 18 апреля 2011 г.).

Итого присутствовали на Собрании акционеры, владеющие в совокупности голосующими акциями АО «ПРЭК», что составляет 99,99 % акций Общества.

Выступил г-н Дука А.И., который предоставил слово г-же Артамбаевой Г.Д.

Г-жа Артамбаева Г.Д. сообщила, что все Акционеры извещены о проведении настоящего собрания, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, путем письменного извещения от 04 мая 2011г. Она так же сообщила, что все процедуры по созыву собрания соблюдены, по результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствует акционер Общества, владеющий в совокупности 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

Г-жа Артамбаева Г.Д. констатировала наличие кворума и объявила годовое общее собрание акционеров открытым в 11.00 час. и предложила для проведения годового общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания г-на Дука А.И., в качестве секретаря собрания предложила кандидатуру Татарь Г.В.

Возражений от акционеров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

- избрать Председателем собрания – Дука А.И.

- избрать Секретарем собрания – Татарь Г.В.

Слово взял Председатель собрания г-н Дука А.И., который предложил подтвердить правильность регистрации прибытия акционеров на общее собрание.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Признать регистрацию прибытия акционеров на годовое общее собрание проведенной правильно.

Выступила секретарь собрания г-жа Татарь Г.В., которая пояснила, 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 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить предложенную форму и порядок голосования.

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

1. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности АО «ПРЭК» и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;

2. Рассмотрение вопроса распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию общества.
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-же Татарь Г.В., которая предложила утвердить повестку дня и перейти к рассмотрению 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 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Повестка дня:

1. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности АО «ПРЭК» и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;
2. Рассмотрение вопроса распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию общества.
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 утвердить годовую финансовую отчетность АО «ПРЭК» за 2010 год вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ПРЭК» за 2010 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Дука А.И., который указал, что в связи с тем, что в 2010г АО «ПРЭК» получен убыток в сумме 256 994 тыс. тенге, дивиденды по результатам 2010 г не выплачивать.

Г-жа Татарь Г.В. предложила проголосовать.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Дивиденды по итогам 2010 г не выплачивать.

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

В соответствии с п.2 ст.35 Закона «Об акционерных обществах» г-н Дука А.И. проинформировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и руководителя исполнительного органа.

Председательствующая предложила акционерам Общества высказать свои предложения и замечания касательно деятельности Общества и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

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

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. По итогам 2010 г. положительно оценить деятельность Общества и его должностных лиц.

2. Информацию о размере вознаграждения и составе членов совета директоров Общества и его исполнительного органа принять к сведению.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Павлодарская Распределительная Компания» исчерпана. Других вопросов на рассмотрение акционеров не предложено. Председательствующим г-ном Дука А.И. предложено 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 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,99 % , участвовавших в голосовании;
«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Объявить годовое общее собрание акционеров АО «Павлодарская Распределительная Компания» закрытым в 12 час. 00 мин.

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

Список приложений к данному протоколу:

№ п/п	Название документа
1	Протокол регистрации акционеров
2	Протокол итогов голосования

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания



Дука А.И.

Секретарь собрания

Татарь Г.В.

Акционер, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Представитель АО «Павлодарэнерго»

Дука А.И.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»,
состоявшегося 06 июня 2011 г.

Место нахождения АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 27.
Дата и время проведения собрания: 06 июня 2011 г. Начало в 11.00 час., окончание в 12.00 час.

Годовым Общим собранием акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «ПРЭК») приняты следующие решения с распределением голосов:

№ п/п	Предмет рассмотренного вопроса	Итоги голосования	Результат принятого решения
1	Избрание Председателя общего собрания и Секретаря	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Председатель – Дука А.И. Секретарь – Татарь Г.В.
2	Подтверждение правильности регистрации представителей акционеров прибывших на общее собрание согласно протоколу регистрации	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Регистрация прибытия акционеров на общее собрание проведена правильно.
3	Утверждение формы и порядка голосования	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов	Решено: Утвердить предложенные форму и порядок голосования.

		или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	
4	Утверждение повестки дня Собрания	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПРЭК» в следующей редакции: 1. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности АО «ПРЭК» и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год; 2. Рассмотрение вопроса распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию общества. 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5	По вопросу повестки дня: Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности АО «ПРЭК» и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ПРЭК» за 2010 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».
6	По вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию общества.	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет;	Решено: Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

		«Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	
7	По вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: 1. По итогам 2010 г. положительно оценить деятельность Общества и его должностных лиц. 2. Информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров Общества и его исполнительного органа принять к сведению.
8	По вопросу закрытия собрания.	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Объявить годовое общее собрание акционеров Общества закрытым в 12 час. 00 мин.

По итогам голосования все решения по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» приняты.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

Секретарь собрания



AI
Татарь

А.И. Дука

Г.В. Татарь

Протоко, пронумеровано
на 8-ми листах
Председатель Совета директоров
АО «ИРЭК»

А.И. Дуска



ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ
акционеров, прибывших на годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»,
назначенного на 06 июня 2011 г. на 11.00 час.

Место нахождения АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 27.

Дата и время проведения регистрации: 06 июня 2011 г. начало в 10.00 час., окончание в 10.45 час.

Проведена регистрация представителей следующих акционеров, прибывших на годовое Общее собрание акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»:

№ п/п	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций	Время прибытия, подпись
1	АО "Павлодарэнерго"	Председатель правления Дука А.И. действующий на основании устава	11 130 897 (одиннадцать миллионов сто тридцать тысяч восемьсот девяносто семь) простых акций Общества или 99,99 %	10.10

По результатам регистрации, на годовое Общее собрание акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» явился акционер, владеющий в совокупности 11 130 897 (одиннадцать миллионов сто тридцать тысяч восемьсот девяносто семь) голосующих акции АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» («Общество»), что составляет 99,99 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен. Регистрация окончена в 10.45 час.

Протокол вела:



Татарь Г.В.