

ПРОТОКОЛ № 07/9-03 ОСА
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

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: 07 июля 2009 г. 11.00 – 12.10 час.

Инициатор Собрания: Совет директоров протокол от 27 мая 2009 г.

Список акционеров имеющих права участвовать на Собрании и голосовать на нем, составлен по состоянию на 01 июня 2009 г.

Присутствовали акционеры, владеющие простыми акциями общества:

№	Акционер	Кол-во принадлежащих акций	% соотношение к размещенным акциям
1	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в лице Председателя правления Дука А.И., действующего на основании устава	10 229 182	91,89
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Импульс-Р», в лице Директора Касымовой К.М., действующей на основании устава	638 362	5,73
	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТрастТехноИнвест», в лице директора Байдуйсеновой Г.Е., действующей на основании устава.	145 648	1,30
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогрессивные технологии», в лице директора Сериковой К.Э., действующей на основании устава.	117 728	1,05
Итого:		11 130 920	99,99

Присутствовали приглашенные должностные лица общества:

1. Дука А.И. - Председатель Совета директоров;
2. Артамбаева Г.Д. - Член Совета директоров;
3. Корженецкий Г.И. - Член Совета директоров, независимый директор;
4. Андреев Г.И. - Член Совета директоров, независимый директор;
5. Бодрухин Ф.Ф. - Исполняющий обязанности Президента;
6. Татарь Г.В. - Первый вице-президент по экономике и финансам.

Акционеры извещены о проведении настоящего Собрания, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за 30 дней до даты проведения, путем направления каждому акционеру письменного извещения. Возражений от акционеров по вопросу даты и времени проведения Собрания не поступило.

Председателем Совета директоров г-ном Дука А.И. извещено, что все процедуры по созыву годового общего собрания акционеров Общества соблюдены. По результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют четыре акционера, владеющие в совокупности 99,99% голосующих акций Общества, констатировал наличие кворума и объявил общее собрание акционеров открытым в 11.00 час. Выступающим предложено для проведения общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателя и секретаря собрания.

ТОО «Прогрессивные технологии» в лице Директора Сериковой К.Э. предложено избрать Председателем собрания г-на Дука А.И., секретарем г-жу Артамбаеву Г.Д.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона РК «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

- избрать Председателем собрания – г-на Дука А.И.

- избрать Секретарем собрания – г-жу Артамбаеву Г.Д.

Слово взял Председатель собрания г-н Дука А.И., предложивший 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 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решили:

Регистрация прибытия акционеров на общее собрание проведена правильно.

Выступила секретарь собрания г-жа Артамбаева Г.Д., которая пояснила, что принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется путем проведения открытого голосования по принципу: одна акция - один голос и предложила 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 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить предложенные форму и порядок голосования.

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

1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2008 год.
2. Рассмотрение вопроса распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам 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.
4. О досрочном прекращении срока полномочий, члена Совета директоров Глотова В.И.

5.Избрание в состав Совета директоров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» Бодрухина Ф.Ф.

Председатель собрания предоставил слово секретарю общего собрания г-же Артамбаевой Г.Д. Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., предложившая утвердить предложенную повестку дня и перейти к рассмотрению ее вопросов.
Возражений 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 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» в следующей редакции:

Повестка дня:

- 1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2008 год.**
- 2. Рассмотрение вопроса распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию.**
- 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**
- 4. О досрочном прекращении срока полномочий, члена Совета директоров Глотова В.И.**
- 5. Избрание в состав Совета директоров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» Бодрухина Ф.Ф.**

По первому вопросу повестки дня: выступила первый Вице-президент по экономике и финансам Общества Татарь Г.В., которая представила на рассмотрение акционеров бухгалтерский баланс за 2008 год с общей суммой валюты баланса по состоянию на 31 декабря 2008 года - 8 594 142 тыс. тенге, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год (форма №2), в том числе прибыль в сумме 238 714 тыс. тенге, отчет о движении денежных средств за 2008 год (форма №3), отчет об изменениях в собственном капитале (форма №4). Также был предоставлен участникам собрания аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, подготовленный ТОО «Делойт».

Председательствующим собрания г-ном Дука А.И. присутствующим предложено утвердить финансовую отчетность Общества за 2008 год.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решили:

Утвердить финансовую отчетность Общества за 2008 год, в том числе:

- **бухгалтерский баланс за 2008 год с общей суммой валюты - 8 594 142 тыс.тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года;**

- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год (форма №2), в том числе прибыль в сумме - 238 714 тыс.тенге;
- отчет о движении денежных средств за 2008 год (форма №3);
- отчет об изменениях в собственном капитале (форма №4).

По второму вопросу повестки дня: председатель собрания г-н Дука А.И. сообщил, что согласно финансовой отчетности по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2008 года, прибыль составила 238 714 тыс. тенге, в том числе до налогообложения 36,627 тыс. тенге, в связи, с чем выступающий предложил акционерам Общества принять решение о невыплате дивидендов по итогам 2008 года.

Акционер общества ТОО «Прогрессивные технологии», в лице директора Сериковой К.Э., поддержала предложение г-на Дука А.И.

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 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

- 1. По итогам 2008 года дивиденды по простым акциям не выплачивать.**

По третьему вопросу повестки дня: выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила о необходимости в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Выступающая предложила высказать свои имеющиеся замечания либо предложения касательно деятельности Общества и его должностных лиц.

По вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества г-н Дука А.И., который сообщил, что за период деятельности Общества в 2008 г. от акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» не поступали какие-либо замечания и предложения на действия Общества и его должностных лиц АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».

Также 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 исполнительного органа Общества.

Председательствующим предложено информацию о наличии замечаний и предложений касательно деятельности Общества и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества, принять к сведению.

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

Председательствующим вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня: Выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что в связи с уходом на заслуженный отдых Президента Общества Глотова В.И. необходимо решить вопрос о досрочном прекращении его полномочий, как члена Совета директоров.

Возражений и замечаний не поступило.

Председательствующим вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердила наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Глотова В.И. и вывести его из состава Совета директоров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».

По пятому вопросу повестки дня: выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Общества Глотова В.И. и выводом его из состава Совета директоров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» необходимо избрать вместо выбывшего, нового члена в состав Совета директоров Общества. С 13 апреля текущего года исполняющим обязанности Президента АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» назначен Бодрухин Ф.Ф. В связи с чем, г-н Дука А.И. предложил избрать в состав Совета директоров Общества Бодрухина Ф.Ф. на срок действующего состава Совета директоров Общества.

Представители акционеров ознакомились с трудовой деятельностью кандидата.

Председательствующий предложил акционерам задать вопросы предложенной кандидатуре и внести свои предложения.

Вопросов и замечаний не поступило.

Председательствующим поставлен на кумулятивное голосование вопрос об избрании в состав Совета директоров Общества Бодрухина Ф.Ф.

Секретарем собрания разъяснены правила кумулятивного голосования и подтверждено наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 920 голосов (или 99,99 % голосующих акций Общества на одного члена Совета директоров).

За г-на Бодрухина Ф.Ф. отдано 11 130 920 голосов или 99,99% участвовавших в голосовании.

Решили:

1. Избрать в состав Совета директоров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» Бодрухина Федора Фроловича со сроком полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

На этом повестка дня исчерпана. Других вопросов на рассмотрение акционеров не предложено. Председательствующий г-н Дука А.И. предложил объявить годовое общее собрание, закрытым в 12 час. 10 мин.

Возражений, замечаний и других предложений 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 11 130 920 голосов или 99,99 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 130 920 голосов или 99,99 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Объявить годовое общее собрание акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» закрытым.

На этом годовое общее собрание акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» завершило свою работу.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания



А.И. Дука

Секретарь собрания

Г.Д. Артамбаева

От имени АО «Павлодарэнерго» -

- акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

А.И. Дука