

Протокол № 08/10-04 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: «11» августа 2010 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 | 10 229 159 акции с правом голоса 91,8978 % от общего количества размещенных акций |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Импульс-Р» | Директор Касымова Камила Маратовна действующая на основании Устава | 638 362 акции с правом голоса 5,7349% от общего количества размещенных акций. |
| 3 | ТОО «Прогрессивные технологии» | Директор Касенов Адиль Нуржанович действующий на основании Устава | 117 728 акции с правом голоса 1,0576% от общего количества размещенных акций |
| 4 | ТОО «Трасттехноинвест» | Директор Байдуйсенова Гульфруз Еламановна действующая на основании Устава | 145 648 акции с правом голоса 1,3084% от общего количества размещенных акций |

Присутствовали приглашенные должностные лица Общества:

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

Инициатор проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Общества: Совет директоров Общества (протокол от 30 июня 2010 г.).

Итого присутствовали на Собрании акционеры, владеющие в совокупности голосующих акций АО «ПРЭК», что составляет 99,91 % 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 12 июля 2010г. Она так же сообщила, что все процедуры по созыву собрания соблюдены, по результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют четыре представителя от четырех акционеров Общества, владеющие в совокупности 11 130 897 голосов или 99,91 % 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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , 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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , 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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , 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» за 2009 год и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год;

2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 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-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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , 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» за 2009 год и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009 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 утвердить годовую финансовую отчетность АО «ПРЭК» за 2009 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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ПРЭК» за 2009 г. вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт».

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Дука А.И., который указал, что чистая прибыль АО «ПРЭК» за 2009 г. составила 552 705 тыс. тенге. По рекомендации Совета директоров выступающий предложил 386 936 тыс. тенге от чистой прибыли (ЧП) направить на развитие АО «ПРЭК» и 165 769 тыс. тенге направить на выплату дивидендов. По состоянию на 12.07.2010 г. количество размещенных простых акций (КРПА) АО «ПРЭК» составляет 11 131 000 штук. Размер дивиденда на одну простую акцию (РДА) рассчитывается по формуле $\text{КЧП} / \text{КРПА} = \text{РДА}$, тем самым $165\,769 / 11\,131 = 14,89$. На основании указанного расчета размер дивиденда на одну акцию составляет 14,89 тенге. Выступающий также указал, что в соответствии с п. 2 ст. 23 ЗРК «Об акционерных обществах» информацию о выплате дивидендов необходимо опубликовать в средствах массовой информации.

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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Произвести выплату дивидендов в следующих параметрах:

- Дивиденды выплачиваются по итогам 2009 г.

- Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 14,89 тенге.

- Датой начала выплаты дивидендов является 31 августа 2010 г.

- Дивиденды выплачиваются акционерам путем перечисления денежных средств на банковский счет Акционеров.

2. До 22 августа 2010 г. опубликовать в средствах массовой информации сведения о выплате дивидендов.

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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. По итогам 2009 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.

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 99,91 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,91 % , 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 | Наименование документа |
|-------|---------------------------------|
| 1 | Протокол регистрации акционеров |
| 2 | Протокол итогов голосования |

Подписи уполномоченных лиц

Председатель собрания



Дука А.И.

Секретарь собрания

Татарь Г.В.

Акционер, владеющий 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 11 августа 2010 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: 11 августа 2010г. Начало в 11.00 час., окончание в 12 час 00 мин.

Годовым общим собранием акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 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 99,91 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,91 %, 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 годовое общее собрание согласно протоколу регистрации | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,91% голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,91 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Признать регистрацию прибытия акционеров на годовое общее собрание проведенной правильно. |
| 3 | Утверждение формы и порядка голосования | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,91 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов | Решено: Утвердить предложенные формы и порядок голосования. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | или 99,91 %, 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 99,91 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,91 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПРЭК» в следующей редакции: 1. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности АО «ПРЭК» за 2009 год и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год. 2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009г. 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» за 2009 год и утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год. | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,91 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,91 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ПРЭК» за 2009 вместе с отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт». |
| 6 | По вопросу повестки дня: Определение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и выплаты дивидендов по итогам 2009г. | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,91 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,91 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: 1. Произвести выплату дивидендов в следующих параметрах: - Дивиденды выплачиваются по итогам 2009 года. - Размер дивиденда на одну простую акцию составляет 14,89 тенге. - Датой начала выплаты дивидендов является 31 августа 2010 г. - Дивиденды выплачиваются акционерам путем перечисления денежных средств на банковский счет Акционеров. 2. До 22 августа 2010 г. опубликовать в средствах массовой информации сведения о выплате дивидендов. |
| 7 | По вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в | Решено: 1. По итогам 2009 года положительно оценить деятельность Общества и его должностных |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. | голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,91 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,91 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | лиц. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа принять к сведению. |
| 8 | По вопросу закрытия годового общего собрания | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,91 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,91 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Объявить годовое общее собрание акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 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



[Handwritten signature]

А.И. Дука

Г.В. Татарь

Пролито и пронумеровано
 на _____ листах
 Председатель Совета Директоров
 АО "ПРЖ" _____
 Д.А.И.



| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Рассмотреть и утвердить:</p> <p>1.1. Протокол заседания Совета директоров АО "ПРЖ" от 11.09.2012 г.</p> | <p>1. Рассмотреть и утвердить:</p> <p>1.1. Протокол заседания Совета директоров АО "ПРЖ" от 11.09.2012 г.</p> | <p>1. Рассмотреть и утвердить:</p> <p>1.1. Протокол заседания Совета директоров АО "ПРЖ" от 11.09.2012 г.</p> |
| <p>2. Рассмотреть и утвердить:</p> <p>2.1. Протокол заседания Совета директоров АО "ПРЖ" от 11.09.2012 г.</p> | <p>2. Рассмотреть и утвердить:</p> <p>2.1. Протокол заседания Совета директоров АО "ПРЖ" от 11.09.2012 г.</p> | <p>2. Рассмотреть и утвердить:</p> <p>2.1. Протокол заседания Совета директоров АО "ПРЖ" от 11.09.2012 г.</p> |