

**ПРОТОКОЛ № 08/08- ГОСА**  
годового общего собрания акционеров акционерного общества  
«Павлодарэнергосервис»

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

Дата и время проведения собрания: 2 сентября 2008 г. 11.00 – 11.30 час.

**Присутствовали акционеры, владеющие простыми акциями общества:**

1. **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»** (свидетельство о государственной регистрации № 10539-1945-АО от 13.12.2003 г., г. Павлодар, ул. Кривенко, 27), владеющее 10 229 122 (десять миллионов двести двадцать девять тысяч сто двадцать две) простых акций Общества или 91,9 %, в лице Председателя правления Дука А.И. действующего на основании устава.
2. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС-R»** (свидетельство о государственной регистрации № 61102-1910-ТОО от 07.06.2006г., г. Алматы, пр. Абая, 101-10), владеющее 638 362 (шестьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят две) простых акций Общества или 5,73 %, в лице Директора Касымовой К.М. действующего на основании устава.
3. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТРАСТТЕХНОИНВЕСТ»** (свидетельство о государственной регистрации № 78260-1910-ТОО, г. Алматы ул. Кабанбай батыра, д.96/135, кв. 23) владеющее 136 523 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать три) штук от общего количества размещенных акций Общества или 1,227 % в лице Директора Байдуйсеновой Г.Е. действующего на основании устава.
4. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»** (свидетельство о государственной перерегистрации № 67772-1910-ТОО, от 05.01.2005 г., г. Алматы, Бостан. р-н, ул. Биокомбинат, 20-10) владеющее 117 728 (сто семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) простых акций Общества или 1,06 % в лице Директора Сериковой К.Э. действующего на основании устава.

**Присутствовали приглашенные должностные лица общества:**

1. Дука А.И. - Председатель Совета директоров;
2. Аргамбаева Г.Д. - Член Совета директоров;
3. Андреев Г.И. - Член Совета директоров, независимый директор;
4. Корженецкий Г.И. - Член Совета директоров, независимый директор;
5. Глотов В.И. - Президент;
6. Татарь Г.В. - Первый вице-президент по экономике и финансам.

**Итого присутствовали на собрании акционеры, владеющие в совокупности 11 21 735 (одиннадцать миллионов сто двадцать одна тысяча семьсот тридцать пять) голосующих акции АО «Павлодарэнергосервис» («Общество»), что составляет 99,9 % акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.**

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.

Выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Дука А.И., который сообщил, что все процедуры по созыву годового общего собрания акционеров Общества соблюдены. По результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют четыре акционера, владеющие в совокупности 99,9 % голосующих акций Общества, констатировал наличие кворума и объявил общее собрание акционеров открытым в 11.00 час. Выступающий предложил для проведения общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания г-на Дука А.И., секретарем г-жу Татарь Г.В.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

#### **Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **Решено:**

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

- избрать Секретарем собрания – г-жу Татарь Г.В.

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 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

#### **Решено:**

Регистрация прибытия акционеров на общее собрание проведена правильно.

Выступила секретарь собрания г-жа Татарь Г.В., 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 подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решено:**

**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 2007 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.

Председатель собрания предоставил слово секретарю общего собрания г-же Татарь Г.В.

Выступила г-жа Татарь Г.В., 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 подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решено:**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2007 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.

**1. По первому вопросу повестки дня:** Выступила первый вице-президент по экономике и финансам Общества г-жа Татарь Г.В., которая представила на рассмотрение собрания бухгалтерский баланс за 2007 год с общей суммой валюты баланса по состоянию на 31 декабря 2007 года **8 756 997** тыс. тенге, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год (форма №2) в том числе убытки в сумме **129 999** тыс. тенге, отчет о движении денежных средств за 2007 год (форма №3), отчет об изменениях в собственном капитале (форма №4). Также был представлен участникам собрания аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности.

Выступил Председательствующий г-н Дука А.И., который предложил утвердить финансовую отчетность общества за 2007 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 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решено:**

Утвердить финансовую отчетность Общества за 2007 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс за 2007 год с общей суммой валюты баланса по состоянию на 31 декабря 2007 года 8 756 997 тыс. тенге.
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год (форма №2) в том числе убытки в сумме 129 999 тыс. тенге.
- отчет о движении денежных средств за 2007 год (форма №3)
- отчет об изменениях в собственном капитале (форма №4)

**2. По второму вопросу повестки дня:** Председательствующий г-н Дука А.И. внёс к рассмотрению второй вопрос повестки дня. Выступающий пояснил, что Общество в 2006 году имеет убытки, поэтому предложил не выплачивать дивиденды по простым акциям.

Присутствующим предложено изложить своё мнение по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Выступили представители: **АО «Павлодарэнерго»** в лице Дука А.И., **ТОО «Прогрессивные технологии»** в лице Директора Сериковой К.Э., которые поддержали предложение г-на Дука А.И.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решено:**

**1. По итогам 2007 года дивиденды по простым акциям не выплачивать.**

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 11 час. 30 мин.

Возражений, замечаний и 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 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решено:**

**Объявить годовое общее собрание акционеров Общества закрытым в 11 час. 30 мин.**

На этом годовое общее собрание акционеров АО «Павлодарэнергосервис» 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

Секретарь собрания

Акционер, владеющий десятью и более  
процентами голосующих акций Общества



А.И. Дука

Г.В. Татарь



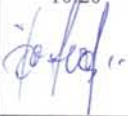

А.И. Дука

**ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ**  
акционеров, прибывших на годовое Общее собрание акционеров  
Акционерного общества «Павлодарэнергосервис», назначенного на 2 сентября 2008 г.  
на 11.00 час.

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

Дата и время проведения регистрации: 2 сентября 2008 г. начало в 10.00 час., окончание в 10.45 час.

Проведена регистрация представителей следующих акционеров, прибывших на внеочередное Общее собрание акционеров АО «Павлодарэнергосервис»:

№ п/п	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество имеющихся акций	Время прибытия, подпись
1	АО "Павлодарэнерго"	Председатель правления Дука А.И. действующий на основании устава	10 229 122 (десять миллионов двести двадцать девять тысяч сто двадцать две) простых акций Общества или 91,9 %	10.10 
2	Ильяшев Альнур Кайратович	Удостоверение личности № 013334228 от 26.12.2002 МВД РК	10 (десять) простых акций Общества или 0,00009%	
3	Сейсембай Айман	Удостоверение личности № 014463435 от 18.09.2003 МВД РК	70 (семьдесят) простых акций Общества или 0,00063%	
4	Авдеев Андрей Викторович	Удостоверение личности № 012649082 от 30.01.2002 МВД РК	60 (шестьдесят) простых акций Общества или 0,00054%	
5	ТОО «Прогрессивные технологии»	Директор Серикова К.Э. действующий на основании устава	117 728 (сто семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) простых акций Общества или 1,06 %	10.25 
2	ТОО ТрасТехноИнвест	Директор Байдуйсенова Г.Е. действующий на основании устава	136 523 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать три) простых акций Общества или 1,227 %	10.20 
11	ТОО "Импульс-Р"	Директор Касымова К.М. действующий на основании устава	638 362 (шестьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят две) простых акций Общества или 5,73 %	10.15 
12	ТОО "UNI COMMERGE LTD"	Директор, действующий на основании устава	9 125 (девять тысяч сто двадцать пять) простых акций Общества или 0,082 %	

По результатам регистрации, на годовое Общее собрание акционеров АО «Павлодарэнергосервис» явились уполномоченные представители акционеров, владеющих в совокупности 11 121 735 (одиннадцать миллионов сто двадцать одна тысяча семьсот тридцать пять) голосующих акции АО «Павлодарэнергосервис» («Общество»), что составляет 99,9 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Регистрация окончена в 10.45 час.

Протокол веда:



Татарь Г.В.

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Павлодарэнергосервис», состоявшегося 2 сентября 2008 г.**

**Место нахождения АО «Павлодарэнергосервис» (его исполнительного органа) и место проведения собрания:** г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 27.

**Дата и время проведения собрания:** 2 сентября 2008 г. Начало в 11.00 час., окончание в 11.30 час.

Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Павлодарэнергосервис» приняты следующие решения с распределением голосов:

№ п/п	Предмет рассмотренного вопроса	Итоги голосования	Результат принятого решения
1	Избрание Председателя общего собрания и Секретаря	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	Решение принято единогласно	Решено: Регистрация прибытия акционеров на общее собрание проведена правильно.
3	Утверждение формы и порядка голосования	Решение принято единогласно	Решено: Утвердить предложенные форму и порядок голосования.
4	Утверждение повестки дня Собрания	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Павлодарэнергосервис» в следующей редакции: 1. Утверждение финансовой отчетности Общества за 2007 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.
5	По первому вопросу повестки дня: Утверждение финансовой отчетности Общества за 2007 год	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Утвердить финансовую отчетность Общества за 2007 год, в том числе: а) бухгалтерский баланс за 2007 год с общей суммой валюты баланса по состоянию на 31 декабря 2007 года 8 756 997 тыс.тенге. б) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год (форма №2) в том числе убытки в сумме 129 999 тыс.тенге. в) отчет о движении денежных средств за 2007 год (форма №3) г) отчет об изменениях в собственном капитале (форма №4)
6	По второму вопросу повестки дня: 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.	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: По итогам 2007 года дивиденды по простым акциям не выплачивать.
10	По вопросу закрытия собрания.	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет.	Решено: Объявить годовое общее собрание акционеров Общества закрытым в 11 час. 30 мин.

	Решение принято единогласно.	
--	---------------------------------	--

По итогам голосования все решения по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров АО «Павлодарэнергосервис» приняты.

**Подписи уполномоченных лиц:**

Председатель собрания

Секретарь собрания



*А.И. Дука*  
*Г.В. Татарь*

А.И. Дука

Г.В. Татарь