

**ПРОТОКОЛ № 08/07-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:** 6 августа 2007 г. 11.00 – 12.00 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 8 642 132 (восемь миллионов шестьсот сорок две тысячи сто тридцать две) простых акций Общества или 77,6%, в лице Председателя правления Дука А.И. действующего на основании устава.
2. **Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд Қорғау»** (г. Алматы, ул. Толеби, 185), владеющее 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) простых акций Общества или 6,1%, в лице Турмагамбетова Р.Ж. (удостоверение личности №013301558 выдано 11.07.2002 г. МВД РК) действующего на основании доверенности № 01-06/269-1 от 23 февраля 2006 г.
3. **Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»** (свидетельство о государственной регистрации № 3941-1900-АО от 26.05.2004 г. г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80) владеющее 133 982 (сто тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят две) штук простых акций Общества или 1,204 % в лице Председателя Правления Амирханова Е.А. действующего на основании устава.
4. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТРАСТТЕХНОИНВЕСТ»** (свидетельство о государственной регистрации № 78260-1910-ТОО, г. Алматы ул. Кабанбай батыра, д.96/135, кв. 23) владеющее 86 210 (восемьдесят шесть тысяч двести десять) штук от общего количества размещенных акций Общества или 0,775 % в лице директора Байдуйсеновой Г.Е. действующей на основании устава.

**Присутствовали приглашенные должностные лица общества:**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Дука А.И.        | - Председатель Совета директоров;                |
| 2. Артамбаева 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. Язовская А.А.    | - Первый вице-президент по экономике и финансам. |

**Итого присутствовали на собрании акционеры, владеющие в совокупности 9 542 324 (девять миллионов пятьсот сорок две тысячи триста двадцать четыре) голосующих акции АО «Павлодарэнергосервис» («Общество»), что составляет 85,73 % 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 85,73 % 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 Дука А.И., секретарем г-жу Язовскую А.А.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решено:**

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

- избрать Секретарем собрания – г-жу Язовскую А.А.

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 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решено:**

**Регистрация прибытия акционеров на общее собрание проведено правильно.**

Выступила секретарь собрания г-жа Язовская А.А., 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 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, 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 2006 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. О внесении изменений в состав Совета директоров Общества.
4. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
5. Утверждение положения о Совете директоров

Председатель собрания предоставил слово секретарю общего собрания г-же Язовской А.А.

Выступила г-жа Язовская А.А., 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 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, 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 2006 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. О внесении изменений в состав Совета директоров Общества.
4. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
5. Утверждение «Положения о Совете директоров».

**1. По первому вопросу повестки дня:** Выступила первый вице-президент по экономике и финансам Общества г-жа Язовская А.А., которая представила на рассмотрение собрания бухгалтерский баланс за 2006 год с общей суммой валюты баланса по состоянию на 1 января 2007 года **6 532 623** тыс.тенге, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год (форма №2) в том числе убытки в сумме **344 758** тыс.тенге, отчет о движении денежных средств за 2006 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 2006 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 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решено:**

Утвердить финансовую отчетность Общества за 2006 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс за 2006 год с общей суммой валюты баланса по состоянию на 1 января 2007 года **6 532 623** тыс.тенге.
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год (форма №2) в том числе убытки в сумме **344 758** тыс.тенге.
- отчет о движении денежных средств за 2006 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., **АО «НПФ Қорғау»** в лице Турмагамбетова Р.Ж., 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 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решено:**

**1. По итогам 2006 года дивиденды по простым акциям не выплачивать.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** В своём выступлении по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений в состав Совета директоров Общества» Председательствующий г-н Дука А.И. пояснил, что с 4 июля 2007 года президентом АО «Павлодарэнергосервис» назначен Глотов В.И., поэтому необходимо его ввести в состав Совета директоров Общества и прекратить полномочия члена Совета директоров г-на Иманаева М.Ш. Согласно ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Иманаева М.Ш.

2. Избрать в Совет Директоров АО «Павлодарэнергосервис» Глотова В.И.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

За прекращение полномочий члена Совета директоров Иманаева М.Ш. проголосовало

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение о прекращении полномочий члена Совета директоров Иманаева М.Ш. принято единогласно.

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

За введение в состав Совета директоров Общества Глотова В.И. проголосовало

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Глотов В.И. избран в Совет директоров, так как набрал необходимое количество голосов от общего числа голосующих акций Общества.

**Решено:**

- 1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Иманаева М.Ш.**
- 2. Избрать в Совет директоров АО «Павлодарэнергосервис» Глотова В.И.**

**3. По четвёртому вопросу повестки дня:**Председательствующий г-н Дука А.И. указал, что согласно Закону Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» неотъемлемой частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг является методика определения стоимости акций при их выкупе обществом, которую необходимо рассмотреть и утвердить согласно **приложению № 3**.

Присутствующим предложено изложить своё мнение по рассматриваемому вопросу повестки дня. Все присутствующие ознакомились с содержанием **приложения № 3**.

Выступили представители: **АО «Павлодарэнерго»** в лице Дука А.И., **АО «НПФ Коргау»** в лице Турмагамбетова Р.Ж., **АО «Эксимбанк Казахстан»** в лице Амирханова Е.А. которые одобрили методику определения стоимости акций при их выкупе обществом и решили её утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

**Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Решено:**

**Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе обществом (согласно приложению № 3).**

**Внести соответствующие изменения и дополнения в проспекты выпуска акций и облигаций АО «Павлодарэнергосервис».**

#### **5. По пятому вопросу повестки дня:**

Председательствующий г-н Дука А.И. предложил участникам собрания рассмотреть и утвердить «Положение о Совете директоров АО «Павлодарэнергосервис» согласно **приложению № 4**.

Присутствующим предложено изложить своё мнение по рассматриваемому вопросу повестки дня. Все присутствующие ознакомились с содержанием **приложения № 4**.

Выступили представители **АО «Эксимбанк Казахстан»** в лице Амирханова Е.А., **ТОО ТрастТехноИнвест** в лице Байдуйсеновой Г.Е., **АО «Павлодарэнерго»** в лице Дука А.И., которые одобрили текст «Положения о Совете директоров» и решили его утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

#### **Итоги голосования:**

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение принято единогласно.**

#### **Решено:**

**Утвердить «Положение о совете директоров АО «Павлодарэнергосервис» (согласно приложению № 4).**

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. 00 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 9 542 324 голосов или 85,73 % голосующих акций Общества.

«За» - 9 542 324 голосов или 85,73 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решено:**

**Объявить годовое общее собрание акционеров Общества закрытым  
в 12 час. 00 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
3	Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом
4	Положение о Совете директоров АО «Павлодарэнергосервис»

**Подписи уполномоченных лиц:**

Председатель собрания

А.И. Дука

Секретарь собрания

А.А. Язовская

Акционер, владеющий десятью и более  
процентами голосующих акций Общества

А.И. Дука