

ПРОТОКОЛ № 04/9-02 ОСА
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

Место нахождения АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» далее - АО «ПРЭК» или «Общество», его исполнительного органа и место проведения собрания: г. Павлодар, ул. Кривенко, д. 27.

Дата и время проведения собрания: 08 апреля 2009 г. 11.00 – 12.30 час.

Инициатор Собрания: Совет директоров протокол № 9/5-СД от 04 марта 2009 г.

Список акционеров имеющих права участвовать на Собрании и голосовать на нем, составлен по состоянию на 05 марта 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 | 91,898 % |
| | Товарищество с ограниченной ответственностью «Импульс-Р», в лице Директора Касымовой К.М., действующей на основании устава | 638 362 | 5.737 % |
| | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТрастТехноИнвест», в лице директора Байдуйсеновой Г.Е., действующей на основании устава. | 136 523 | 1.226 % |
| | Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогрессивные технологии», в лице директора Сериковой К.Э., действующей на основании устава. | 117 728 | 1.057 % |
| Итого: | | 11 121 795 | 99,918 |

Присутствовали приглашенные должностные лица Общества:

1. Артамбаева Г.Д. - Член Совета директоров;
2. Глотов В.И. - Президент;
3. Татарь Г.В. - Первый вице-президент по экономике и финансам.

Акционеры извещены о проведении настоящего собрания, 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 внеочередного общего собрания акционеров соблюдены. По результатам регистрации на внеочередном общем собрании акционеров присутствуют пять акционеров, владеющие в совокупности 99,918 % голосующих акций АО «ПРЭК», констатировал наличие кворума и объявил внеочередное общее собрание акционеров открытым в 11.00 час. Председателем совета директоров общества предложено для проведения общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания 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 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

- 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., который предложил подтвердить правильность регистрации прибытия акционеров Общества на общее собрание.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решили:

Регистрация прибытия акционеров на внеочередное общее собрание Общества проведено 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 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, 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 сообщил, что сформированная Советом директоров Общества повестка дня общего собрания предлагается в следующей редакции:

Повестка дня:

1. О реорганизации АО «ПРЭК» в форме выделения из него нового акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
2. Об утверждении разделительного баланса между АО «ПРЭК» и выделенным обществом АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
3. Об определении размера уставного капитала, количества объявленных акции выделенного общества, цены их размещения, размера предварительной оплаты акций учредителем, порядка и условий выделения;
4. О государственной регистрации объявленных к выпуску акций АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
5. О выборе регистратора Общества;
6. Об избрании лица, уполномоченного подписывать от имени АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность АО «Юридическое

агентство «Павлодар Консалтинг» и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов управления акционерного общества;

7. Об определении оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
8. Об утверждении устава АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
9. О государственной регистрации АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области.

Председатель собрания предоставил слово секретарю общего собрания г-же Татарь Г.В. Г-жа Татарь Г.В., предложила 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 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

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

Повестка дня:

1. О реорганизации АО «ПРЭК» в форме выделения из него нового акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
2. Об утверждении разделительного баланса между АО «ПРЭК» и выделенным обществом «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
3. Об определении размера уставного капитала, количества объявленных акции выделенного общества, цены их размещения, размера предварительной оплаты акций, порядка и условий выделения;
4. О государственной регистрации объявленных к выпуску акций АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
5. О выборе регистратора АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
6. Об избрании лица, уполномоченного подписывать от имени АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов управления акционерного общества;
7. Об определении оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
8. Об утверждении устава АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»;
9. О государственной регистрации АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области.

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Артамбаева Г.Д., которая сообщила о необходимости в целях обеспечения эффективной работы с дебиторской задолженностью провести реорганизацию АО «ПРЭК» путем выделения из него нового акционерного общества АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг», с уставным капиталом 63 650 000 тенге (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге. Выступающая отметила, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах необходимо также решить ряд следующих вопросов: определить цену размещения акций

выделяемого общества, установить количество объявленных акций, принять решение о государственной регистрации объявленных к выпуску акций, выбрать регистратора общества, выбрать лицо, уполномоченное подписывать от имени общества документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и представлять интересы общества перед третьими лицами до образования органов управления, утвердить разделительный баланс, установить размер предварительной оплаты акций учредителем, определить оценщика, который будет производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями общества, а также утвердить устав нового общества.

Основными видами деятельности нового акционерного общества определить: оказание юридических услуг; взыскание дебиторской задолженности (претензионно-исковая работа); оказание консультационных услуг; инвестиционная деятельность; коммерческая деятельность.

Председатель собрания г-н Дука А.И. предложил присутствующим изложить своё мнение по рассматриваемому вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня выступили представители ТОО «Импульс-R» и ТОО «ТрастТехноИнвест», которые одобрили предложение Артамбаевой Г.Д. о реорганизации АО «ПРЭК» в форме выделения.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решили:

Произвести реорганизацию АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» путем выделения из его состава нового акционерного общества – АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг».

По второму вопросу повестки дня председатель собрания предоставил слово для доклада г-же Татарь Г.В., которая ознакомила присутствующих с проектом разделительного баланса, между АО «ПРЭК» и АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг».

Председатель собрания г-н Дука предложил утвердить разделительный баланс между АО «ПРЭК» и АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг».

Возражений 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 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить разделительный баланс между АО «ПРЭК» и АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг».

По третьему вопросу повестки дня, выступил г-н Дука А.И., который предложил определить размер уставного капитала выделяемого акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, количество объявленных акций - 636 500 (шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) простых акций, по цене размещения в размере - 100 тенге за одну акцию, размер предварительной оплаты акций общества учредителем АО «ПРЭК» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге. Определить порядок и условия выделения путем передачи выделенному обществу активов и обязательств по разделительному балансу, дальнейшей реализации акций выделенного общества акционерам АО «ПРЭК» - АО «Павлодарэнерго», ТОО «Импульс-Р», ТОО «ТрастТехноИнвест», ТОО «Прогрессивные технологии», оплату которых указанные акционеры должны произвести акциями, реорганизуемого общества АО «ПРЭК» в количестве, определяемом исходя из соотношения балансовой стоимости акций реорганизуемого и выделенного общества.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. **Определить размер уставного капитала выделенного общества АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге, количество объявленных акций - 636 500 (шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот) простых акций.**
2. **Определить цену размещения акций выделенного общества в размере - 100 (сто) тенге за одну акцию.**
3. **Определить размер предварительной оплаты акций выделяемого общества учредителем АО «ПРЭК» в сумме 63 650 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге.**
4. **Определить порядок и условия выделения путем передачи выделенному обществу активов и обязательств по разделительному балансу, дальнейшей реализации акций выделенного общества акционерам АО «ПРЭК» - АО «Павлодарэнерго», ТОО «Импульс-Р», ТОО «ТрастТехноИнвест», ТОО «Прогрессивные технологии», оплату которых указанные акционеры должны произвести акциями реорганизуемого общества АО «ПРЭК» в количестве, определяемом исходя из соотношения балансовой стоимости акций реорганизуемого и выделенного общества.**

По четвертому вопросу повестки дня, выступил г-н Дука А.И., который предложил принять решение о государственной регистрации объявленных к выпуску акций выделенного АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в установленном законом порядке.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Провести государственную регистрацию объявленных к выпуску акций выделяемого АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в установленном законом порядке.

По пятому вопросу повестки дня выступила г-жа Татарь Г.В., которая сообщила о необходимости принятия решения, в соответствии с требованиями ст. 6 Закона РК «Об акционерных обществах», о выборе регистратора ценных бумаг выделяемого общества и предложила выбрать регистратором АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» - независимого регистратора - Акционерное общество «Зерде».

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Выбрать регистратором ценных бумаг выделенного АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» - независимого регистратора акционерное общество «Зерде».

По шестому вопросу повестки дня выступила г-жа Татарь Г.В., которая сообщила о необходимости избрания лица, уполномоченного подписывать от имени АО «Юридическое Агентство «Павлодар Консалтинг» документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данного общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов управления общества.

Председатель собрания г-н Дука А.И. предложил в качестве уполномоченного лица кандидатуру Челакова Анатолия Владимировича.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать Челакова Анатолия Владимировича в качестве лица уполномоченного подписывать от имени АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов управления общества.

По седьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Татарь Г.В. и предложила определить в качестве оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала выделенного общества.

– ТОО «Бизнес и оценка».

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Определить в качестве оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала выделенного общества АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» – ТОО «Бизнес и оценка».

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н. Дука А.И., который предложил утвердить предложенный устав АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг», с проектом которого акционеры были предварительно ознакомлены, а также уполномочить Челакова Анатолия Владимировича подписать устав АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» от имени учредителя АО «ПРЭК».

Возражений и замечаний не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить устав АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг».
2. Уполномочить Челакова Анатолия Владимировича подписать устав АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» от имени учредителя АО «ПРЭК».
3. Уполномочить Президента АО «ПРЭК» Глотова В.И. выдать от имени реорганизуемого общества Челакову А.И. доверенность на право подписания устава АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг».

По девятому вопросу повестки дня председательствующий сообщил, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо произвести регистрацию выделенного АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области. Выступающим предложено назначить ответственной за проведение регистрации АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» г-жу Татарь Г.В.

Возражений и других предложений не поступило.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Секретарь собрания перед голосованием по данному вопросу подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

1. Произвести регистрацию АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области.
2. Возложить обязанности по регистрации АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области на г-жу Татарь Г.В.

На этом повестка дня исчерпана.

Вопросов и замечаний от акционеров не поступило.

Председательствующим г-ном Дука А.И. предложено внеочередное общее собрание АО «ПРЭК» объявить закрытым.

Возражений, замечаний от акционеров 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 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества.

«За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

Объявить внеочередное общее собрание акционеров АО «ПРЭК» закрытым.

Список приложений к протоколу собрания:

| № п/п | Название документа |
|-------|---|
| 1 | Протокол регистрации акционеров |
| 2 | Проект Устава АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» |

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

А.И. Дука

Секретарь собрания

Г.В. Татарь

От имени АО «Павлодарэнерго» -

- акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

А.И. Дука

Приложение № 2 к протоколу № 04/9-02 ОСА от 08 апреля 2009 г. внеочередного общего собрания акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
назначенного на 08 апреля 2009 года 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 собрания: 08 апреля 2009 г. Начало в 11.00 час, окончание в 12.30 час.

Внеочередным 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 11 121 795 голосов или 99,918% голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918%, 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 11 121 795 голосов или 99,918% голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918%, 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 11 121 795 голосов или 99,918% голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918%, участвовавших в голосовании; «Против»-нет, «Воздержалось»-нет. | Решено: Утвердить предложенные форму и порядок голосования. |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| | | Решение принято единогласно. | |
| 4 | Утверждение повестки дня Собрания | <p>Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 735 голосов или 99,9 % голосующих акций Общества.</p> <p>«За» - 11 121 735 голосов или 99,9 %, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержалось» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> | <p>Решено:</p> <p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О реорганизации АО «ПРЭК» в форме выделения из него нового акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»; 2. Об утверждении разделительного баланса между АО «ПРЭК» и выделяемого акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг»; 3. Об определении размера уставного капитала, количества объявленных акций выделенного общества, цены их размещения, размера предварительной оплаты акций учредителем, порядка и условий выделения. 4. О государственной регистрации объявленных в выпуск акций. 5. О выборе регистратора Общества. 6. Об избрании лица, уполномоченного подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества. 7. Об определении оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем Общества. 8. Об утверждении Устава АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг». 9. О государственной регистрации АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области. |
| 5 | По первому вопросу повестки | Общее количество голосов | Решено: |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | дня: О реорганизации АО «ПРЭК» в форме выделения из него акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» | акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Произвести реорганизацию АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» путем выделения из его состава нового акционерного общества – АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг». |
| 6 | По второму вопросу повестки дня: Об утверждении разделительного баланса между АО «ПРЭК» и выделяемого из него акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Утвердить разделительный баланс между АО «ПРЭК» и АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг». |
| 7 | По третьему вопросу повестки дня: об определении размера уставного капитала, количества объявленных акций выделенного общества, цены их размещения, размера предварительной оплаты акций учредителем, порядка и условий выделения. | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: 1. Определить размер уставного капитала выделенного общества АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в сумме 63 650 000 тенге, количество объявленных акций 636 500 простых акций. 2. Определить цену размещения акций выделенного общества в размере 100 тенге за одну акцию. 3. Определить размер предварительной оплаты акции учредителем АО «ПРЭК» в сумме 63 650 000 тенге. 4. Определить порядок и условия выделения путем передачи выделенному обществу активов и обязательств по разделительному балансу, дальнейшей реализации акций выделенного общества акционерам АО «ПРЭК» - АО «Павлодарэнерго», ТОО «Импульс-Р», ТОО «ТрастТехноИнвест», ТОО «Прогрессивные технологии», оплату которых указанные акционеры должны произвести акциями реорганизуемого общества в количестве, определяемом исходя |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | из соотношения балансовой стоимости акций реорганизуемого и выделенного общества. |
| 8 | По четвертому вопросу повестки дня: о государственной регистрации объявленных к выпуску акций | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Провести государственную регистрацию объявленных к выпуску акций выделяемого акционерного общества «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в установленном законом порядке. |
| 9 | По пятому вопросу повестки дня: О выборе регистратора Общества | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Выбрать регистратором ценных бумаг выделенного АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» независимого регистратора – АО «Зерде» |
| 10 | По шестому вопросу повестки дня: Об избрании лица, уполномоченного подписывать от имени общества документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества. | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: Избрать Челакова А.В. в качестве лица, уполномоченного от имени АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» документы для государственной регистрации, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества. |
| 11 | По седьмому вопросу повестки дня: Об определении оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителем общества | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. | Решено: Определить в качестве оценщика имущества, вносимого в оплату уставного капитала выделенного общества АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» - ТОО «Бизнес и оценка». |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Решение принято единогласно. | |
| 12 | По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении устава «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: 1. Утвердить устав АО «Юридическое агентство «Павлодар Коенсалтинг». 2. Уполномочить Челакова А.В. подписать устав АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» от имени учредителя АО «ПРЭК». 3. Уполномочить Президента АО «ПРЭАК» Глотова В.И. выдать от имени реорганизуемого общества Челакову А.В. доверенность на право подписания устава АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг». |
| 13 | По девятому вопросу повестки дня: О государственной регистрации АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области | Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 121 795 голосов или 99,918 % голосующих акций Общества. «За» - 11 121 795 голосов или 99,918 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. | Решено: 1. Произвести регистрацию АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области. 2. Возложить обязанности по регистрации АО «Юридическое агентство «Павлодар Консалтинг» в департаменте юстиции Павлодарской области на Татарь Г.В. |

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

Секретарь собрания



(Handwritten signatures in blue ink)

А.И. Дука

Г.В. Татарь