

ПРОТОКОЛ №28 - 01/08-ОСА
внеочередного 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: 9 января 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 9 142 052 (девять миллионов сто сорок две тысячи пятьдесят две) простых акций Общества или 82,13%, в лице Председателя правления Дука А.И. действующего на основании устава.
2. **Акционерное общество «Эксимбанк Казахстан»** (свидетельство о государственной регистрации № 3941-1900-АО от 26.05.2004г., г. Алматы ул. Богенбай батыра, 80) владеющее 25 649 (двадцать пять тысяч шестьсот сорок девять) штук простых акций Общества или 0,46 % в лице Самариной С.А. (удостоверение личности №0118740490 выдано 15.05.2002 г. МВД РК) действующего на основании доверенности № 01 Дов /219 от 26 декабря 2007 г.
3. **Акционерное общество «ОНПФ им. Д.А. Кунаева»** (свидетельство о государственной регистрации № 14646-1910-АО от 23.01.2004г., г. Алматы ул. Панфилова, 99) владеющее 410 434 (четыреста десять тысяч четыреста тридцать четыре) штук простых акций Общества или 3,7 % в лице Самариной С.А. (удостоверение личности №0118740490 выдано 15.05.2002 г. МВД РК) действующего на основании доверенности № 1/108868 от 27 декабря 2007 г.
4. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТРАСТТЕХНОИНВЕСТ»** (свидетельство о государственной регистрации № 78260-1910-ТОО, г. Алматы ул. Кабанбай батыра, д.96/135, кв. 23) владеющее 80 440 (восемьдесят тысяч четыреста сорок) штук от общего количества размещенных акций Общества или 0,72 % в лице директора Байдуйсеновой Г.Е. действующей на основании устава.
5. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС-R»** (свидетельство о государственной перерегистрации № 61102-1910-ТОО В0216784, г. Алматы пр. Абая, 101-10) владеющее 638 362 (шестьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят два) штук от общего количества размещенных акций Общества или 5,73 % в лице директора Касымовой К.М., 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. Татарь Г.И. - вице-президент.

Итого присутствовали на собрании акционеры, владеющие в совокупности 10 296 937 (десять миллионов двести девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать семь) голосующих акции АО «Павлодарэнергосервис» («Общество»), что составляет 92,5 % 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества соблюдены. По результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют пять акционеров, владеющие в совокупности 92,5 % 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 Председателя собрания и секретаря собрания.

Выступила Байдуйсенова Г.Е. которая предложила избрать Председателем собрания Дука А.И., секретарем собрания Артамбаеву Г.Д.

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества.

«За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

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

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

В соответствии с п.1 ст.46 Закона РК «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляется секретарем общего собрания акционеров.

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 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества.

«За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решено:

Регистрация прибытия акционеров на общее собрание проведено 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 подтвердил наличие кворума.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества.

«За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, 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:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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 её рассмотрению.

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 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества.

«За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

По вопросу повестки дня выступил г-н Дука А.И., который сообщил что Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты миноритарных инвесторов» №230-1113РК от 19.02.2007г. внесены изменения в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Обществу необходимо внести изменения и дополнения в Устав для его соответствия Закону РК «Об акционерных обществах».

Присутствующим предложено изложить своё мнение по рассматриваемому вопросу повестки дня. Все присутствующие ознакомились с содержанием изменений и дополнений в Устав Общества.

Выступили представители **ТОО «ТРАСТТЕХНОИНВЕСТ»** в лице Байдуйсеновой Г.Е., **АО «Павлодарэнерго»** в лице Дука А.И., которые одобрили текст дополнений и изменений в Устав АО «Павлодарэнергосервис» и предложили 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 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества.

«За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решено:

1.Внести соответствующие изменения и дополнения в устав АО «Павлодарэнергосервис».

2.Произвести регистрацию изменений и дополнений в Устав АО «Павлодарэнергосервис» в органах юстиции и иных регистрирующих органах.

3.Возложить проведение регистрации изменений и дополнений в Устав АО «Павлодарэнергосервис» на г-жу Татарь Г.В.

4.Назначить г-на Глотова В.И. уполномоченным лицом для подписания изменений и дополнений в Устав АО «Павлодарэнергосервис».

На этом повестка дня исчерпана. Других вопросов на рассмотрение акционеров не предложено.

Председательствующий г-н Дука А.И. предложил объявить 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 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества.

«За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решено:

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

На этом внеочередное общее собрание акционеров АО «Павлодарэнергосервис» завершило работу.

Список приложений к данному протоколу:

№ п/п	Название документа
1	Протокол регистрации акционеров
2	Протокол итогов голосования
3	Текст изменений и дополнений в Устав АО «Павлодарэнергосервис»

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

А.И. Дука

Секретарь собрания

Г.Д. Артамбаева

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества

А.И. Дука

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Павлодарэнергосервис», состоявшегося 9 января 2008 г.

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

Дата и время проведения собрания: 9 января 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 – Артамбаева Г.Д.
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 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества. «За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Павлодар-энергосервис» в следующей редакции: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5	По вопросу повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет	Решено: Внести соответствующие изменения и дополнения в устав АО

		10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества. «За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Павлодарэнергосервис»
6	По вопросу закрытия собрания.	Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 10 296 937 голосов или 92,5 % голосующих акций Общества. «За» - 10 296 937 голосов или 92,5 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.	Решено: Объявить внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым в 11 час. 30 мин.

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

А.И. Дука

Секретарь собрания

Г.Д. Артамбаева

ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ
акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание акционеров
Акционерного общества «Павлодарэнергосервис», назначенного на 9 января 2008г.
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: 9 января 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. действующего на основании устава	9 142 052 (девять миллионов сто сорок две тысячи пятьдесят две) простых акций Общества или 82,13%	
2	АО "НПФ "Коргау"	Турмагамбетов Р.Ж. (удостоверение личности №013301558 выдано 11.07.2002г. МВД РК)	680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) простых акций Общества или 6,11 %	
3	Ильяшев Альнур Кайратович	Удостоверение личности № 013334228 от 26.12.2002г. МВД РК	10 (десять) простых акций Общества или 0,0001 %	
4	Сейсембай Айман	Удостоверение личности № 014463435 от 18.09.2003 МВД РК	70 (семьдесят) простых акций Общества или 0,00063%	
5	АО "Эксимбанк Казахстана"	Самарина С.А. (удостоверение личности №0118740490 выдано 15.05.2002 г. МВД РК) действующая на основании доверенности № 01Дов /219 от 26 декабря 2007 г.	25 649 (двадцать пять тысяч шестьсот сорок девять) штук простых акций Общества или 0,46 %	
6	Рязанцев Александр Андреевич	Удостоверение личности № 017775547 от 17.05.2005 Министерство юстиции РК	10 000 (десять тысяч) простых акций Общества или 0,009 %	

7	ТОО ТРАСТТЕХНОИНВЕСТ	Директор Байдуйсенова Г.Е. действующей на основании устава	80 440 (восемьдесят тысяч четыреста сорок) штук от общего количества размещенных акций Общества или 0,72 %	
8	Авдеев Андрей Викторович	Удостоверение личности № 012649082 от 30.01.2002 МВД РК	60 (шестьдесят) простых акций Общества или 0,00054%	
9	Дудченко Дмитрий Владимирович	Удостоверение личности № 012605662 от 25.06.2001 МВДРК	25 (двадцать пять) простых акций Общества или 0,00022 %	
10	ТОО «Прогрессивные технологии		117 728 (сто семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) простых акций Общества или 1,06%	
11	АО "ОНПФ им. Д.А. Кунаева"	Самарина С.А. (удостоверение личности №0118740490 выдано 15.05.2002 г. МВД РК) действующая на основании доверен- ности № 1/108868 от 27 декабря 2007 г.	410 434 (четыреста десять тысяч четыреста тридцать четыре) штук простых акций Общества или 3,7 %	
12	ТОО "Импульс-Р"	Касымова К.М	638 362 (шестьсот тридцать восемь тысяч триста шестьдесят два) штук от общего количества размещенных акций Общества или 5,73 %	
13	ТОО "UNI COMMERGE LTD"		17 070 (семнадцать тысяч семьдесят) простых акций Общества или 0,15 %	
14	АО Алматы Инвестмент Менеджмент		9 100 (девять тысяч сто) простых акций Общества или 0,08%	

По результатам регистрации, на внеочередное Общее собрание акционеров АО «Павлодарэнергосервис» явились уполномоченные представители акционеров, владеющих в совокупности 10 296 937 (десять миллионов двести девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать семь) или 92,5 % голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен. Регистрация окончена в 10.45 час.

Протокол вела:

Г.Д. Артамбаева

