

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая
Компания»

г. Павлодар

28 мая 2012г.

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «ПРЭК» или Общество) и место проведения собрания: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.

Дата и время проведения собрания: 28 мая 2012 г., начало - 11.00 час., окончание - 12.00 час.

Инициатор собрания: Совет директоров - протокол № 3 от 20 апреля 2012г.

Список акционеров, имеющих права участвовать на собрании и голосовать на нем, составлен по состоянию на 24.04.2012г.

Присутствовали акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1	АО «Павлодарэнерго» (свидетельство о государственной перерегистрации №10539- 1945-АО от 12.09.2007г.)	Председатель Правления Дука Анатолий Иванович, действующий на основании Устава.	11 130 897 акции с правом голоса 99,999 % от общего количества размещенных акций

Присутствовали приглашенные должностные лица Общества:

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна – Член Совета директоров;

Корженецкий Анатолий Андреевич – Член Совета директоров, независимый директор;

Бодрухин Федор Фролович – Член Совета директоров, Президент Общества;

Сафарбаков Альберт Мансурович – Член Совета директоров, независимый директор;

Татарь Г.В. - Первый Вице-президент по экономике и финансам.

Итого присутствовали на собрании акционеры, владеющие в совокупности голосующими акциями АО «ПРЭК», что составляет 99,999 % акций Общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

Акционеры извещены о проведении настоящего собрания, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, путем письменного извещения от 26 апреля 2012г. Возражений от акционеров по вопросу даты и времени проведения собрания не поступило.

Выступила член Совета директоров Артамбаева Г.Д., которая сообщила, что все процедуры по созыву собрания соблюдены, по результатам регистрации на общем собрании акционеров присутствует акционер Общества, владеющий в совокупности 11 130 897 голосов или 99,999% голосующих акций Общества, констатировала наличие кворума и объявила внеочередное общее собрание акционеров открытым в 11.00 час.

Выступающая предложила для проведения внеочередного общего собрания акционеров и ведения протокола избрать Председателем собрания г-на Дука А.И., секретарем собрания г-жу Татарь Г.В.

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

Возражений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,999 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,999 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

- 1. Избрать Председателем собрания г-на Дука Анатолия Ивановича;**
- 2. Избрать секретарем собрания г-жу Татарь Галину Владимировну.**

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.

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 99,999 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,999 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

Признать регистрацию прибытия акционеров на внеочередное 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. Выступающая предложила 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 99,999 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,999 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

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. О добровольном делистинге акций Общества.

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 99,999 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,999 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

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

Повестка дня:

1. О добровольном делистинге акций Общества.

По вопросу повестки дня выступил г-н Бодрухин Ф.Ф., который сообщил, что в декабре 2005 года для пополнения оборотных средств и привлечения дополнительных инвестиций, акции Общества были включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа). С 01 января 2011 года для АО «ПРЭК» утвержден предельный уровень тарифа с учетом инвестиционной составляющей, что явилось дополнительным источником финансирования капиталовложений. В связи с чем полагает, что в настоящее время в привлечении средств, путем размещения акции Общества среди инвесторов на рынке ценных бумаг, нет необходимости. Также, в последнее время, размещенные на Бирже акции Общества не участвуют в торгах, но при этом происходит отвлечение денежных средств АО «ПРЭК» на листинговые сборы и услуги маркет-мейкера. Кроме того, в целях обеспечения поддержания котировок акций, отвлечены денежные средства Общества в размере 4 544 000 тенге, которые находятся на отдельном лицевом счету АО «ПРЭК» у маркет-мейкера и не задействованы в финансовом обороте предприятия. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, считает целесообразным рассмотреть вопрос о добровольном делистинге акций АО «ПРЭК», а согласно ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», п.6.9.21 Устава Общества принятие решение о добровольном делистинге относится к компетенции общего собрания акционеров.

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 99,999 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,999 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

Исполнительному органу Общества обратиться в ОА «Казахстанская фондовая биржа» с заявлением о добровольном делистинге акций АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Павлодарская Распределительная Компания» исчерпана. Других вопросов на рассмотрение акционеров не предложено. Председательствующим г-ном Дука А.И. предложено объявить внеочередное 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 99,999 % голосующих акций Общества.

«За»- проголосовали 11 130 897 голосов или 99,999 % , участвовавших в голосовании;

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решено:

Объявить внеочередное общее собрание акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» закрытым в 12 час. 00 мин.

На этом общее собрание акционеров АО «ПРЭК» 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



Дука А.И.

Секретарь собрания

Татарь Г.В.

Акционер, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

Представитель АО «Павлодарэнерго»

Дука А.И.

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»,
состоявшегося 28 мая 2012 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: 28 мая 2012 г. Начало в 11.00 час., окончание в 12.00 час.

Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «ПРЭК») 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 99,999% голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,999 %, 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 11 130 897 голосов или 99,999 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,999%, 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	<p>Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,999 % голосующих акций Общества.</p> <p>«За» - 11 130 897 голосов или 99,999 %, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержалось» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	<p>Решено:</p> <p>Утвердить предложенные форму и порядок голосования.</p>
4	Утверждение повестки дня Собрания	<p>Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,999 % голосующих акций Общества.</p> <p>«За» - 11 130 897 голосов или 99,999 %, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержалось» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	<p>Решено:</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ПРЭК» в следующей редакции:</p> <p>О добровольном делистинге акций Общества.</p>
5	По вопросу повестки дня: О добровольном делистинге акций Общества.	<p>Общее количество голосов акционеров, участвовавших в голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,999 % голосующих акций Общества.</p> <p>«За» - 11 130 897 голосов или 99,999 %, участвовавших в голосовании;</p> <p>«Против» - нет;</p> <p>«Воздержалось» - нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	<p>Решено:</p> <p>Исполнительному органу Общества обратиться в ОА «Казахстанская фондовая биржа» с заявлением о добровольном делистинге акций АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».</p>
6	По вопросу закрытия собрания.	<p>Общее количество голосов акционеров, участвовавших в</p>	<p>Решено:</p> <p>Объявить внеочередное общее собрание акционеров Общества</p>

	<p>голосовании, составляет 11 130 897 голосов или 99,999 % голосующих акций Общества. «За» - 11 130 897 голосов или 99,999 %, участвовавших в голосовании; «Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.</p>	<p>закрытым в 12 час. 00 мин.</p>
--	---	-----------------------------------

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

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель собрания

Секретарь собрания



Handwritten signature of A.I. Duca

Handwritten signature of G.V. Tatar

А.И. Дука

Г.В. Татарь

Прошито, пронумеровано
на 7-ми листах

Председатель Совета директоров
АО «Павлодарская Распределительная
Электросетевая Компания»

А.И. Дуска

