

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ**  
**КОРПОРАЦИЯ»**

**Нур-Султан**  
**12 августа 2019 года**

**Выписка из протокола № 3  
годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество»).

**Место нахождения АО «ЦАЭК» (его исполнительного органа) и место проведения собрания:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

**Дата и время проведения собрания:** 12 августа 2019 г., начало в 15:00 час., окончание в 15:30 час.

На годовом общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

**I. Акционеры Общества:**

<b>№</b>	<b>Акционер</b>	<b>Уполномоченный представитель</b>	<b>Количество принадлежащих акций</b>
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	34 272 706 акций с правом голоса (92,7514%) от общего количества размещенных акций
2.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	Представитель г-н Кудайбергенов Алибек, (доверенность от 06 августа 2019 года)	535 792 акций с правом голоса (1,4500%) от общего количества размещенных акций
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	Председатель Правления Кутбай Жандар Бериккулы действующий на основании Устава	535 259 акций с правом голоса (1,4486%) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 3 акционера и представителей акционеров (далее – «Акционеры»), владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имеется.

**II. Приглашенные работники Общества:**

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь Общества г-н Жумадилов Т.М. сообщил, что все процедуры по созыву Собрания соблюдены. Все акционеры Общества были извещены о проведении Собрания надлежащим образом путем направления письменных уведомлений. Г-н Жумадилов Т.М. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании и объявил, что на Собрании зарегистрированы и присутствуют 3 акционера и



представителей акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющие в совокупности 35 343 757 (тридцать пять миллионов триста сорок три тысячи семьсот пятьдесят семь) простых акций АО «ЦАЭК», что составляет 95,65% голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания обеспечен.

Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило. Всеми акционерами подтверждено своевременное получение извещений о проведении Собрания, а также материалов по вопросам повестки дня Собрания, и отсутствие замечаний (возражений) по вопросу созыва Собрания.

Г-н Жумадилов Т.М. объявил Собрание открытым в назначенное время – 15 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Г-н Жумадилов Т.М. предложил избрать: Председателем Собрания от акционера АО «ЦАТЭК» г-жу Ким В.В. и свою кандидатуру в качестве секретаря.

Других предложений не поступило.

Г-н Жумадилов Т.М. предложил всем присутствующим акционерам проголосовать по данному вопросу по принципу «каждый акционер имеет один голос» и подтвердил наличие кворума, присутствуют 3 акционера Общества.

Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

#### **Решение:**

- 1. Избрать Председателем Собрания г-жу Ким Валерию Викторовну;**
- 2. Избрать секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) г-на Жумадилова Талгата Мухтаровича.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М. разъяснил акционерам их права на Собрании: участвовать в обсуждении, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающий предложил утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума.



Итоги голосования: «За» единогласно все участвующие в Собрании акционеры (процедурный вопрос - 3 голоса). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался».**

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. объявила, что повестка дня была сформулирована Советом директоров Общества 5 июля 2019 года в следующей редакции:

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2018 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2018 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2019 год;
5. Об утверждении Дивидендной политики АО «ЦАЭК» в новой редакции.

Других предложений и возражений от акционеров не поступило.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. поставила вопрос на голосование. Перед голосованием секретарем подтверждено наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
2.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.



**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2018 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2018 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
4. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2019 год;
5. Об утверждении Дивидендной политики АО «ЦАЭК» в новой редакции.

**По 1 вопросу повестки дня**

**Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2018 год.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
2.	СКIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «ЦАЭК» за 2018 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «PricewaterhouseCoopers».**



## По 2 вопросу повестки дня

### Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2018 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

#### Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

#### Решение:

Произвести выплату дивидендов в размере 800 054 847 (восемьсот миллионов пятьдесят четыре тысяч восемьсот сорок семь) тенге по итогам 2018 года акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж), БИН 080840005767, ИИК KZ04914002203KZ002X3, в ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, БИК SABRKZKA) путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров в следующем порядке:

- Акционеру АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» перечисляется сумма в размере 742 062 349 (семьсот сорок два миллиона шестьдесят две тысячи триста сорок девять) тенге;
- Акционеру KIF ENERGY S.A.R.L. перечисляется сумма в размере 34 802 423 (тридцать четыре миллиона восемьсот две тысячи четыреста двадцать три) тенге;
- Акционеру SKIF ENERGY S.A.R.L. перечисляется сумма в размере 11 600 808 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч восемьсот восемь) тенге;
- Акционеру АО «Baiterek Venture Fund» перечисляется сумма в размере 11 589 267 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь) тенге;
- Период, за который выплачиваются дивиденды – 2018 год;
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию – 21,6517 тенге;



- Дата начала выплаты дивидендов – 12 августа 2019 года;
- выплату дивидендов акционерам АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» произвести денежными средствами путем их перечисления на расчетные счета акционеров Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

### По 3 вопросу повестки дня

**О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

### Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

### Решение:

**Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц за 2018 год.**

### По 4 вопросу повестки дня

**Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2019 год.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов



Выписка из протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», 12 августа 2019 года, Нур-Султан  
 акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	535 792 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>35 343 757 голосов</b>	<b>0 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Определить компанию ТОО «PricewaterhouseCoopers» организацией для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2019 год.**

**По 5 вопросу повестки дня**

**Об утверждении Дивидендной политики АО «ЦАЭК» в новой редакции.**

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствуют 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 35 343 757 голосов, что составляет 95,65% голосующих акций общества.

**Результаты голосования:**

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	34 272 706 голосов	-	-
2.	SKIF ENERGY S.A.R.L.	-	535 792 голосов	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	<b>Итого</b>	<b>34 807 965 голосов</b>	<b>535 792 голосов</b>	<b>0 голосов</b>

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 голосов, что составляет 94,2% от общего количества голосующих акций Общества.



Выписка из протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», 12 августа 2019 года, Нур-Султан

«Против» - акционер, владеющий в совокупности 535 792 голосов, что составляет 1,45% от общего количества голосующих акций Общества. «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

**Утвердить Дивидендную политику АО «ЦАЭК» в новой редакции.**

**Выписка верна:**  
**Секретарь Собрания,**  
**Корпоративный секретарь**  
**Жумадилов Талгат Мухтарович**

