



САЕРСО

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2

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

**Нур-Султан
17 июля 2020 года**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально - Азиатская Электроэнергетическая
Корпорация»

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

Юридический адрес и местонахождение исполнительного органа Общества: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Место проведения собрания: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.

Дата и время проведения собрания: 17 июля 2020 г., начало в 15 час. 00 мин., окончание в 15 час. 30 мин.

На внеочередном общем Собрании акционеров АО «ЦАЭК» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали следующие акционеры Общества, владеющие в совокупности 36 951 133 простых голосующих акций, что составляет 100% от общего количества размещенных простых голосующих акций Общества:

I. Акционеры Общества:

№	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество принадлежащих акций
1.	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК»)	Генеральный директор Ким Валерия Викторовна, действующая на основании Устава	34 808 498 акций с правом голоса, что составляет 94,20143626% от общего количества голосующих акций
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	г-н Артем Комиссаров, (доверенность от 16 июля 2020 года)	1 607 376 акций с правом голоса, что составляет 4,35000464% от общего количества голосующих акций
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	Председатель правления Кутбай Жандар Берикулы, действующий на основании Устава	535 259 акций с правом голоса, что составляет 1,4485591% от общего количества голосующих акций

II. Приглашенные лица:

1. Жумадилов Т.М. – корпоративный секретарь;
2. Жаксымбай А.А. - заместитель председателя правления АО «Baiterek Venture Fund».

Кворум общего собрания акционеров составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества. Поскольку кворум, необходимый в соответствии с требованиями норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня имеется, поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, общее собрание акционеров было объявлено открытым.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 (далее «Дополнительное соглашение № 2») к кредитному договору от 27 ноября 2018 года (далее «Кредитный договор»), измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года, заключенному между АО «ЦАТЭК», АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее АО «ЦАЭК»), АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и АО «СевКазЭнерго» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» в качестве гарантов, АО «ЦАТЭК» в качестве залогодателя, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора (далее совместно именуемые «Банки»), в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Генерального директора Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 2 и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов;
3. Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции.

Председатель Собрания г-жа Ким В.В. предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня Собрания.

По 1 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору, измененному и изложенному в новой редакции в соответствии с дополнительным соглашением от 10 июля 2019 года, заключенному между Заемщиками, АО «ЦАТЭК», АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «СевКазЭнерго», АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Астанаэнергосбыт» в качестве гарантов, АО «ЦАТЭК» в качестве залогодателя, а также VTB Bank (Europe) SE в качестве первоначального кредитора и агента, ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора, агента по обеспечению и солидарного кредитора и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	1 607 376 голосов	-	-
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	36 951 133 голосов	0 голосов	0 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 36 951 133 штук, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 в качестве крупной сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.

По 2 вопросу повестки дня

Об одобрении заключения и подписания Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Генерального директора Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 2 и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	1 607 376 голосов
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	35 343 757 голосов	0 голосов	1 607 376 голосов

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

Выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», 17 июля 2020 года, Нур-Султан

«Против» - нет, «Воздержалось» - 1 607 376 штук, что составляет 4,35% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Одобрить заключение и подписание Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделить Генерального директора Общества г-на Кан Сергея Владимировича или иное уполномоченное Генеральным директором лицо полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание Дополнительного соглашения № 2 и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных соответствующих документов.

По 3 вопросу повестки дня

Об утверждении устава АО «ЦАЭК» в новой редакции.

Секретарь Собрания г-н Жумадилов Т.М., перед голосованием подтвердил наличие кворума, присутствует 3 (три) акционера Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 36 951 133 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества.

Результаты голосования:

№	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	АО «ЦАТЭК»	34 808 498 голосов	-	-
2.	KIF ENERGY S.A.R.L.	-	-	1 607 376 голосов
3.	АО «Baiterek Venture Fund»	535 259 голосов	-	-
	Итого	35 343 757 голосов	0 голосов	1 607 376 голосов

«За» акционеры, владеющие в совокупности простыми акциями в количестве 35 343 757 штук, что составляет 95,65% от общего количества голосующих акций Общества. «Против» - нет, «Воздержалось» - 1 607 376 штук, что составляет 4,35% от общего количества голосующих акций Общества.

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

Решение:

Утвердить Устав АО «ЦАЭК» в новой редакции.

Выписка верна:
Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Жумадилов Талгат Мухтарович

