



АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, 64-57-77, info@caepco.kz, info@energy.kz, www.caepco.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	01.11.2023
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)  эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 4 декабря 2023 года в 15.00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. 2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров созвать 5 декабря 2023 года в 15.00 часов по времени г. Астана, с аналогичной повесткой дня. 4. Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 1 ноября 2023 года.  1. 2023 жылғы 4 желтоқсанда Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын, мынадай күн тәртібі: 1) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "ОАЭК" АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2-үй, тұрғын емес үй-жай 2, 12-қабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта жалпы жиналысы 2023 жылғы 5 желтоқсанда сағат 15.00-де шақырылсын. Астана, күн тәртібі ұқсас. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімін тіркеу күні 2023 жылғы 1 қарашала белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Рахимова Л.З.  
Тел. 87019913967



C104539