

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Достык, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caerco.kz, www.caerco.kz

07.06.2021 № ПС-10-12.1-320

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ" (БИН 080840005767, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Достык, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, info@caerco.kz, info@energy.kz, www.caerco.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 / Көрсеткіш / 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	04 06 2021
		шешім қабылданған күн	
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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 7 июля 2021 года в 15.00 по алматинскому времени, со следующей повесткой дня: 1) О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «ЦАЭК»; Об избрании нового члена совета директоров АО «ЦАЭК», определении срока полномочий и условий выплаты вознаграждения вновь избранного члена совета директоров АО «ЦАЭК»; 2) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЦАЭК» в новой редакции; 3) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ЦАЭК» в новой редакции. 2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 5 этаж.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 7 шілдеде Алматы уақытымен сағат 15.00-де мына күн тәртібімен шақырылсын: 1) "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау; "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін және сыйақы теле шарттарын айқындау туралы; 2) "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы; 3) "ОАЭК" АҚ Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакцияда бекіту туралы; 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үй, 2 тұрғын емес үй-жай, 5 қабат мекенжайы бойынша өткізілсін.
4		иные сведения при необходимости	Нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок

Председатель Правления



Исп. Шарипов М.Р.
Тел. +7 705 3333880

C102220

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

010000, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Достық, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz

04.06.2021 № ПС-10-12.4-316

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2) в лице Председателя Правления г-на Орал Б.Е. в соответствии пп.1) п.2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 7 июля 2021 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2. Начало регистрации участников собрания 7 июля 2021 года в 14 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 8 июля 2021 года в 15 час. 00 мин., с регистрацией участников в 14 час. 30 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 4 июня 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 2) Об избрании нового члена совета директоров АО «ЦАЭК», определении срока полномочий и условий выплаты вознаграждения вновь избранного члена совета директоров АО «ЦАЭК»;
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЦАЭК» в новой редакции;
- 4) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ЦАЭК» в новой редакции.

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в соответствии со статьей 48 Закона.

Председатель Правления



Б. Орал