

«Орталық-Азия
Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ

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

16.02.2024 № ПС-10-121-60



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

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

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 2) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	13.02.2024
	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» 19 марта 2024 года в 15.00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1) Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЦАЭК»; 2) Об избрании членов Совета директоров АО «ЦАЭК»; 3) Об определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «ЦАЭК». 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 20 марта 2024 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 13 февраля 2024 года.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2024 жылғы 19 наурызда Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын, мынадай күн тәртібі: 1) "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы; 2) "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 3) өкілеттік мерзімін, мөлшерін және шарттарын айқындау туралы "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу. 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 қайталама жалпы жиналысы 2024 жылғы 20 наурызда Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де күн тәртібі ұқсас болып шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімін тіркеу күні 2024 жылғы 13 ақпанда белгіленсін.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Рахимова Л.З.
Тел. 87019913907



C104687