

«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. Достык, 2
Тел.: +7 7172 645777,
e-mail: info@caepco.kz, www.caepco.kz

23.08.22 № ПС-10-12.1-380

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.Достық, дом 2, БЦ "SAAD", 12-этаж, (7172) 64-57-50, 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
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	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	19.08.2022
		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 годовое общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 21 сентября 2022 года в 15.00 по времени г. Нур-Султан, со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2021 год; 2) О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ЦАЭК» за 2021 финансовый год; 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения. 2. Годовое общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров созвать 22 сентября 2022 года в 15.00 часов по времени г. Нур-Султан, с аналогичной повесткой дня. 4. Датой фиксации реестра акционеров для участия в общем собрании акционеров АО «ЦАЭК» определить 19 августа 2022 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. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2022 жылғы 21 қыркүйекте Нұр-сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де мына күн тәртібімен шақырылсын: 1) жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту туралы 2021 жылға "ОАЭК" АҚ; 2) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау туралы "ОАЭК" АҚ-ның 2021 қаржы жылындағы қызметі туралы; 3) акционерлердің "ОАЭК" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне берген өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы осындай күн тәртібімен 2022 жылғы 22 қыркүйекте Нұр-сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізімі тіркелген күн 2022 жылғы 19 тамыз болып белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ



Исп. Рахимова Л.З.
Тел. 8 701 991 39 67

C103375