



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 / 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	27.07.2023
		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» 28 августа 2023 года в 15.00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2022 год; 2) О принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям АО «ЦАЭК» за 2022 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. Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3. В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров созвать 29 августа 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 27 июля 2023 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 2023 жылғы 28 тамызда Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де, мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) "ОАЭК" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) "ОАЭК" АҚ-ның 2022 қаржы жылындағы жай акциялары бойынша дивидендтер төлему туралы шешім қабылдау туралы; 3) акционерлердің "ОАЭК" АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, к-сі мекенжайы бойынша өткізілсін, Достық, 2 үй, тұрғын емес үй-жай 2, 12 қабат. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2023 жылғы 29 тамызда Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де күн тәртібі ұқсас болып шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімін бекіту күні 2023 жылғы 27 шілдеде белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет

