

«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



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

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

06.05.2025 № 17С-10-12.1-99

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, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Достык, 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	29.04.2025
	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» 30 мая 2025 года в 15.00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1. О заключении письма-подтверждения о распространении Независимой гарантии на обязательства Заемщиков (как определено ниже), возникающие по Соглашению о внесении изменений №3 в договор, изложенный в форме договора синдицированного кредита в соответствии с дополнительным соглашением №6 от 9 ноября 2022 года о внесении изменений и изложении в новой редакции кредитного договора от 27 ноября 2018 года (с учетом изменений, внесенных в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 10 июля 2019 года, дополнительным соглашением №2 от 6 июля 2020 года, дополнительным соглашением №3 от 25 ноября 2020 года, дополнительным соглашением №4 от 15 июля 2021 года, дополнительным соглашением №5 от 13 января 2022 года, соглашением о внесении изменений №1 от 2 октября 2023 года и соглашением об изменении №2 от 11 апреля 2024 года), заключенный между Обществом, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» (далее – АО «СКРЭК»), АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «АРЭК»), АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО «ЦАТЭК Green Energy» в качестве заемщиков (далее «Заемщики»), а также АО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом и Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и кредитного управляющего (далее совместно именуемые «Банки») (далее – «Соглашение о внесении изменений №3 в Договор синдицированного кредита»), в качестве крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность; 2. О заключении и подписании Обществом иной соответствующей кредитно-обеспечительной документации и всех иных финансовых документов, соглашений и писем, и наделении Председателя Правления Общества г-на Орал Бағдата Еркебұланұлы, или иного уполномоченного лица, полномочиями от имени Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных выше, включая подписание письма-подтверждения о распространении Независимой гарантии на обязательства Заемщиков, возникающие по Соглашению о внесении изменений №3 в Договор синдицированного кредита, и иных соответствующих договоров гарантий/поручительств, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, писем-подтверждений и иных соответствующих документов. 2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Нура, ул. Достык, дом 2, нежилое помещение 2, 12 этаж. 3 В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров созвать 2 июня 2025 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 29 апреля 2025 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 кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 30 мамырда Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де, мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1.2022 жылғы 9 қарашадағы №6 қосымша келісімге сәйкес синдикатталған кредит шарты нысанында баяндалған шартқа №3 өзгерістер енгізу туралы келісім бойынша туындайтын қарыз алушылардың міндеттемелеріне (төменде айқындалғандай) тәуелсіз кепілдікті тарату туралы растау хатын жасасу туралы 2018 жылғы 27 қарашадағы кредиттік шарттың жаңа редакциясымен (2019 жылғы 10 шілдедегі №1 қосымша келісімге, 2020 жылғы 6 шілдедегі №2 қосымша келісімге сәйкес енгізілген өзгерістерді ескере отырып, 2020 жылғы 25 қарашадағы №3 қосымша келісіммен, 2021 жылғы 15 шілдедегі №4 қосымша келісіммен, 2022 жылғы 13 қаңтардағы №5 қосымша келісіммен, 2023 жылғы 2 қазандағы №1 өзгерістер енгізу туралы келісіммен және 2024 жылғы 11 сәуірдегі №2 өзгерту туралы келісіммен) қоғам, "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", "Солтүстік Қазақстан Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ (бұдан әрі - "СКРЭК" АҚ), "Ақмола Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ (бұдан әрі - "АЭУК" АҚ), "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ және "ОАЭК Green Energy" ЖШС қарыз алушылар ретінде (бұдан әрі "қарыз алушылар"), сондай-ақ ВТБ Банкі (Қазақстан) АҚ-ға бастапқы кредитор және кепілді басқарушы ретінде және ВТБ Банкі (ЖАҚ) бастапқы кредитор және кредиттік басқарушы ретінде (бұдан әрі бірлесіп "Банктер") (бұдан әрі - "синдикатталған кредит шартына №3 өзгерістер енгізу туралы келісім"), қоғамның жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде; 2. Қоғамның өзге де тиісті кредиттік-камтамасыз ету құжаттамасын және барлық өзге де қаржылық құжаттарды, келісімдер мен хаттарды жасасуы және оларға қол қоюы және Қоғамның Басқарма Төрағасы Бағдат Еркебұланұлы мырзаға немесе өзге де уәкілетті тұлғаға Қоғамның атынан өз қалауы бойынша хатқа қол қоюды қоса алғанда, жоғарыда көзделген шешімдерді іске асыру үшін кез келген іс-әрекеттерді жасауға өкілеттік беруі туралы-синдикатталған кредит шартына №3 өзгерістер енгізу туралы келісім бойынша туындайтын қарыз алушылардың міндеттемелеріне тәуелсіз кепілдікті тарату туралы растау, және басқа да тиісті кепілдіктер/кепілдіктер шарттары, оларға қосымша келісімдер, бұзу туралы келісімдер, растау хаттары және басқа да тиісті құжаттар. 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Достық көшесі, 2-үй, тұрғын емес үй-жай 2, 12-қабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2025 жылғы 2 маусымда 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 2025 жылғы 29 Сәуір болып белгіленсін.

4

иные сведения при необходимости

нет

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ

Исп. Ильяшева А.А.

Тел. 8 775 958 96 76

