

PC-10-121-42 № 02.02.2023

**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, 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	30 01 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 внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» 2 марта 2023 года в 15 00 по времени г. Астана, со следующей повесткой дня: 1) Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Договору синдицированного кредита заключенному между АО «ЦАЭК», АО «Павлодарэнерго», АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», АО «Акмолнинская Распределительная Электросетевая Компания», АО «СевКазЭнерго», ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в качестве заемщиков (далее – «Заемщики»), а также Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора и Кредитного управляющего и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве первоначального кредитора и Управляющего залогом (далее совместно именуемые «Банки») от 27 ноября 2018 года, в качестве крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность. 2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» провести по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2. 3. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров созвать 15 марта 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 30 января 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. 2023 жылғы 2 наурызда Астана уақыты бойынша сағат 15.00-де «ОАЭК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) «ОАЭК» АҚ арасында жасалған Синдикатталған қарыз туралы келісімге № 1 Қосымша келісімді бекіту туралы; «Павлодарэнерго», «Солтүстік Қазақстан тарату электр желілері компаниясы» АҚ, «Ақмола электр желілерін тарату компаниясы» АҚ, «СевКазЭнерго» АҚ, «CAPEC Green Energy (CAPEC Green Energy)» ЖШС (бұдан әрі – «Заем алушылар»), сондай-ақ бастапқы кредитор ретінде Банк ВТБ (ЖАК) және Кредиттік менеджер және бастапқы кредитор және кепілді басқарушы ретінде Банк ВТБ (Казахстан) еншілес ұйымы (бұдан әрі – «Банктер») 2018 жылғы 27 қарашалағы Қоғамның қатысуы бар ірі мәміле Достық, 2 корпус, СААД БК, 12-қабат, 2-бөлме 3. Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің кезекті жалпы жиналысын 2023 жылғы 15 наурызда Астана уақыты бойынша сағат 15 00-де осыған ұқсас күн тәртібімен шақыру. 4. «ОАЭК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлердің тізілімін белгілеу күні 2023 жылғы 30 қаңтар болып белгіленсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ОРАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБҮЛАН

