

«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

05.10.2021 № ПС-10-12.1-534



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

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

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
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	30.09.2021
	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» 1 ноября 2021 года в 15.00 по времени г. Нур-Султан, со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2020 год; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2020 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества; 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения; 4) Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2021 год. 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 8 ноября 2021 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 30 сентября 2021 года.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы 1 қарашада Нұр-Сұлтан Қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де мына күн тәртібімен шақырылсын. 1) "ОАЭК" АҚ-ның 2020 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) "ОАЭК" АҚ-ның 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшерін айқындау туралы; 3) акционерлердің "ОАЭК" АҚ-ның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне; 4) "ОАЭК" АҚ мен оның еншілес ұйымдарының 2021 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы 2. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2 үй, 2 тұрғын емес үй-жай, 12 қабат мекенжайы бойынша өткізілсін. 3. Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы осындай күн тәртібімен 2021 жылғы 8 қарашада Нұр-Сұлтан Қ. уақыты бойынша сағат 15.00-де шақырылсын. 4. "ОАЭК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін акционерлер тізілімі тіркелген күн 2021 жылғы 30 Қыркүйек болып белгіленсін.</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>неприменимо</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>қолданылмайды</p>

Председатель Правления



ОРАЛ БАТДАТ ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ



Исп. Шарипов М.Р.
Тел. +7 705 3333889

«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

30.09.21 № Пс-10-12.4-526



АО «Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая
Корпорация»

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

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Исполнительный орган Акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее - АО «ЦАЭК» или «Общество») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 5 этаж, помещение 2) в лице Председателя Правления г-на Орал Б.Е. в соответствии пп.1) п.2 ст. 37 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») извещает о созыве по инициативе Совета директоров, годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК», которое будет проведено в очном порядке.

Собрание акционеров состоится 1 ноября 2021 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, помещение 2, 12 этаж. Начало регистрации участников собрания 1 ноября 2021 года в 14 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров АО «ЦАЭК» с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 8 ноября 2021 года в 15 час. 00 мин., с регистрацией участников в 14 час. 30 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 сентября 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2020 год;
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ЦАЭК» за 2020 финансовый год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ЦАЭК» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения;
- 4) Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «ЦАЭК» и его дочерних организаций по итогам деятельности за 2021 год.

С материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, помещение 2, 12 этаж.

Порядок проведения годового общего собрания акционеров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» в соответствии со статьей 48 Закона.

Председатель Правления

Б. Орал

