

«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

14.04.2021 № ПС-10-12.1-238



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»

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.04.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, дом 2, БЦ SAAD, 12 этаж, помещение 2
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	азақстан Республикасы, 010000, Нұрсұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 2-үй, Saad БО, 12-қабат, 2-үй-жай
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «ЦАЭК»; 2. Об избрании нового члена совета директоров АО «ЦАЭК», определении срока полномочий и условий выплаты вознаграждения вновь избранного члена совета директоров АО «ЦАЭК».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттік мерзімін және сыйақы телеу шарттарын айқындау туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ЦАЭК» г-на Карягина Андрея Валерьевича с 12 апреля 2021 года.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Избрать г-на Орал Б.Е. в состав Совета директоров АО «ЦАЭК» с 13 апреля 2021 года; 2. Определить срок полномочий вновь избранному члену Совета директоров АО «ЦАЭК» г-ну Орал Б.Е. до 10 марта 2022 года включительно; 3. Установить вознаграждение члену Совета директоров АО «ЦАЭК» г-ну Орал Б.Е. в размере /_____/ ежемесячно, выплачиваемое после удержания налогов и других обязательных платежей в национальной валюте РК (тенге).	
		ОАЭК "АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Андрей Валерьевич Карягин мырзаның өкілеттігі 2021 жылғы 12 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.	
		1. 2021 жылғы 13 сәуірден бастап Орал Б.Е. Мырза "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын; 2. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі Орал Б.Е. мырзаның өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 10 наурызға дейін қоса белгіленсін; 3. "ОАЭК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Орал Б.Е. мырзаға сыйақы белгіленсін/_____/ ҚР ұлттық валютасында (тенге) сальдотар мен басқа да міндетті төлемдер ұсталғаннан кейін ай сайын төленетін.	

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	неприменимо	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	қолданылмайды	
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям. является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін. акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	неприменимо	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданылмайды	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



РАЛ БАҒДАТ ЕРКЕБУЛАНҰЛЫ

Исп. Шарипов М.Р.
Тел. +7 705 3333889