

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

город Актау

21 октября 2019 года

Наименование: Акционерное общество «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество или АО «МРЭК»).

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Дата проведения внеочередного общего собрания: 21 октября 2019 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 50 минут

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:

В соответствии со списком акционеров Общества по состоянию на 00:00:00 часов 14 октября 2019 года.

| | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Количество объявленных акций Общества: | 2 011 016 простых акций | 96 272 привилегированных Акций |
| Количество размещенных акций Общества: | 2 011 016 простых акций | 96 272 привилегированных Акций |
| Количество выкупленных акций Общества: | 1 278 простых акций | 0 привилегированных акций |
| Количество голосующих акций Общества: | 2 009 738 простых акций | |

Согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 10 мая 2018 года функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров АО «МРЭК» возложены на членов счетной комиссии Общества. В связи с чем, функции счетной комиссии на Собрании Общества будут осуществляться в лице:

1. Утегалиевой Асель Бакитжановны – Заместителя начальника Юридического управления Общества;

2. Сарсеновой Асыл Сарсеновны – Начальника Управления финансового и налогового учета Общества;
3. Саламатовой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 14 октября 2019 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 21 октября 2019 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На внеочередном общем собрании акционеров, согласно журналу регистрации, зарегистрировались 2 акционера:

- 1) Представитель ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (1 057 682, что составляет 52,63 % от количества голосующих акций) – Давлетпаков Ермек Басбулатович, действующий на основании Доверенности б/н от 18.10.2019 года;
- 2) Представитель ТОО «КВИ Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Карменов Айдын Турсынбекович, действующий на основании Доверенности №15 от 18.10.2019 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составляет 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голосующих акций, что составляет 98,72% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы простых (голосующих) акций Общества.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют представители акционеров, в совокупности владеющие 98,72 % голосующих акций Общества.

Член счетной комиссии Утегалиева А.Б. разъяснила вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров Общества.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

Решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция - один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Саламатова Б.М. предложила избрать Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Давлетпакова Е.Б. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Саламатову Б.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА» | 2 |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать Давлетпакова Ермека Басбулатовича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Саламатову Балжан Максатовну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель внеочередного общего собрания акционеров Давлетпаков Е.Б. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - открытая.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 1, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| «ЗА» | 2 |
| «ПРОТИВ» | 0 |

| | |
|---------------|---|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
|---------------|---|

Решение принято открытым голосованием по принципу «один акционер - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества - открытая.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Давлетпаков Е.Б. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок.

Данное предложение ставится на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> | <i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i> |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА» | 1 984 006 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок.

По вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Денисова Е.А.: - **Производственно-технические показатели:**

Объем оказанных услуг АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – АО «МРЭК») на 2019 год с учётом корректировок снизится

по отношению к утвержденному плану на 263 287 тыс. кВтч, в связи с фактическим потреблением электроэнергии прямофидерных потребителей.

Процент технологических потерь запланирован на уровне 4,92%, при утвержденном ранее плане 5,10%..

Структура доходов:

Валовый доход в 2019 году составит 13 021 523 тыс.тенге, что ниже утвержденного плана на 153 млн.тенге, в связи со снижением объемов передачи электроэнергии.

Из них доходы от передачи электроэнергии в 2019 году составят 12 508 162 тыс. тенге, доходы от неосновной деятельности составят 513 361 тыс. тенге, в том числе доходы от финансирования 296 214 тыс.тенге, доходы от неосновной деятельности – 217 147 тыс.тенге.

Структура расходов:

Расходы АО «МРЭК» за отчетный период 2019 года составят 9 347 779 тыс. тенге.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг с учётом внесенных корректировок составит 6 909 875 тыс. тенге, со снижением на 6% от утвержденного плана, на снижение в основном повлияло сокращение переменных затрат, а также амортизации.

Расходы на реализацию:

Планом предусмотрены затраты в размере 181 609 тыс. тенге.

Общие и административные расходы:

Затраты *административных расходов* откорректированы на сумму 1 187 118 тыс. тенге, со снижением на 2% к плану.

Прибыль:

Прибыль до налогообложения составит 3 673 744 тыс. тенге. Корпоративный подоходный налог на 2019 год с учётом корректировок составит 693 624 тыс.тенге.

Таким образом, **итоговая прибыль** составит 2 980 120 тыс.

ЕБИТДА в 2019 году сложится в размере 6 586 484 тыс. тенге.

Инвестиционный бюджет:

Всего затраты на реализацию инвестиционных проектов за 2019 год составят 6 907 739 тыс.тенге, из которых, затраты на приобретение основных средств 140 115 тыс.тенге. Капитализация составит 1 148 624 тыс.тенге.

Согласно подпункту 30) пункта 9.2. Устава АО «МРЭК», утверждение Бюджета АО «МРЭК» относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «МРЭК».

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров АО «МРЭК» выносится вопрос: «Об утверждении Бюджета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учётом корректировок».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1 984 006 (один миллион девятьсот восемьдесят четыре тысячи шесть) голоса, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.

Счетная комиссия огласила итоги голосования:

| <i>Вариант голосования</i> | <i>Количество голосов</i> | <i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i> |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА» | 1 984 006 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Решение принято открытым голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить прилагаемый бюджет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» на 2019 год с учетом корректировок.

2. Председателю Правления Общества (Игисинова С.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель внеочередного
Общего собрания
акционеров



Давлетпаков Е.Б.

От имени ТОО «Казахстанские
коммунальные системы»
(по доверенности)

Давлетпаков Е.Б.

От имени ТОО «КВИ Energy»
(по доверенности)

Карменов А.Т.

Подписано от имени счетной комиссии в подтверждение правильности сведений о количестве участников общего собрания, о его кворуме и о количествах голосов, поданных участниками общего собрания.

Члены счетной комиссии

Утегалиева А.Б.

Сарсенова А.С.

Саламатова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров

Саламатова Б.М.