

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

город Актау

28 января 2020 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: 28 января 2020 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 21 января 2020 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. Иржановой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 21 января 2020 года), имеющих право участия и голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 28 января 2020 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 23.12.2019 года;
- 2) Представитель ТОО «КВИ Energy» (926 324, что составляет 46,09 % от количества голосующих акций) - Карменов Айдын Турсынбекович, действующий на основании Доверенности б/н от 24.01.2020 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 Иржанова 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 Иржанову 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 Иржанову 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, 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 Регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.

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 Регламента о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.

По вопросу повестки дня выступила начальник Отдела по управлению персоналом Ходжабекова А.К.: - АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) в своей деятельности руководствуется Регламентом о служебных командировках

работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Регламент), утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества от 09.07.2018 года (протокол б/н).

В связи с устаревшими нормами расходов командировки и неполным описанием их размера, Регламент на сегодняшний день потерял свою актуальность. На этом основании возникла необходимость в пересмотре и анализе действующего Регламента на предмет внесения изменений и дополнений.

Регламент разработан в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, Налоговым кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Уставом Общества, а также иными нормативными правовыми актами и внутренними нормативными документами Общества.

Регламент Общества определяет порядок направления в служебные командировки и условия возмещения расходов работникам Общества на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» компетенции Общего собрания акционеров Общества относится следующий вопрос: иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно подпункту 15) пункта 9.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится следующий вопрос: определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «Об утверждении Регламента о служебных командировках работников АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции».

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 Регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания» в третьей редакции.

2. Отменить Регламент о служебных командировках работников Акционерного общества «Мангистауская региональная электросетевая компания», утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества от 09.07.2018 года (протокол б/н).

3. 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.



Иржанова Б.М.

Секретарь внеочередного
Общего собрания
акционеров



Иржанова Б.М.