

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

город Актау

30 июля 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 годового общего собрания: 30 июля 2020 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 11 часов 40 минут

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, 29а микрорайон, здание №97.

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

В соответствии со списком акционеров Общества по состоянию на 00:00:00 часов 27 июля 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 – начальника Юридического управления Общества;
2. Ожакаевой Жанар Джаксиликовны – Главного бухгалтера Бухгалтерии;
3. Иржановой Балжан Максатовны – Корпоративного секретаря Общества.

Согласно списку акционеров (на 27 июля 2020 года), имеющих право участия и голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июля 2020 года общее количество простых акций Общества, которыми обладают акционеры составляет 2 009 738 (два миллиона девять тысяч семьсот тридцать восемь) голосующих акций.

На годовом 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) – Енсепов Гани Серикович, действующий на основании Доверенности б/н от 28.07.2020 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 24.07.2020 года.

Количество голосующих акций, зарегистрированных на годовом 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.

Приглашены:

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам
Денисова Е.А.

И.о. начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками
Суиндикова А.

Кворум собрания акционеров Общества:

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) условия кворума соблюдены и данное годовое общее собрание акционеров является правомочным, так как на годовом 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 годовом общем собрании акционеров:

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

по вопросу об избрании председателя и секретаря годового 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 годового общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать Председателем годового общего собрания акционеров Енсепова Г.С. и секретарем годового общего собрания акционеров Иржанову Б.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря годового 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 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:

Избрать Енсепова Гани Сериковича Председателем годового общего собрания акционеров Общества.

Избрать Иржанову Балжан Максатовну Секретарем годового общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, Председатель годового общего собрания акционеров Енсепов Г.С. предложил определить форму голосования по вопросу повестки дня годового 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 годовом общем собрании акционеров Общества - открытая.

Председатель годового общего собрания акционеров Енсепов Г.С. предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
3. Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.

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 годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год.
3. Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Денисова Е.А.: - По итогам 2019 года согласно данным финансовой отчетности, АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) имеет следующие показатели:

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	2019 год
Доходы	14,034,826
Себестоимость реализации	(6,772,394)
Валовая прибыль	7,262,432
Общие и административные расходы	(1,425,019)
Расходы по реализации	(171,440)
(Убыток)/прибыль от курсовой разницы (чистая)	16,166
Прочие доходы/ (убытки)	45,166
Уменьшение стоимости основных средств в результате переоценки	(82,962)
Прибыль от основной деятельности	5,644,343
Финансовые доходы	356,750
Финансовые расходы	(322,032)
(Убыток)/прибыль до налогообложения	(5,679,061)
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	(1,096,942)
Убыток/прибыль за год	4,582,119

По итогам 2019 года доход от передачи и распределения электрической энергии составил сумму в размере 14 034 826 тыс. тенге при плане в бюджете 12 508 162 тыс. тенге, выполнение составило 112%.

В бюджете Общества на 2019 год прибыль до налогообложения планировалась на уровне 3 673 744 тыс. тенге, фактический результат составил 5 679 061 тыс. тенге.

Итоговая прибыль Общества составила 4 582 119 тыс. тенге, при плане в 2 980 120 тыс. тенге, с увеличением на 54% от запланированного уровня.

Достоверность результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года подтверждается заключением независимой аудиторской организации ТОО «ДЕЛОЙТ».

Согласно отчета независимого аудитора финансовая отчетность полностью достоверно отражает финансовое положение Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год».

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 прилагаемую финансовую отчетность АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.
2. Дивиденды по простым акциям не выплачивать.
3. Чистый доход АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год в размере 4 582 119 156,62 тенге оставить в распоряжении Общества для реализации инвестиционной программы за 2020 год.
4. Отметить, что обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц отсутствуют.
5. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Денисова Е.А.: - Согласно Бюджету АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество) на 2020 год, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 08.06.2020 года и в соответствии с Перечнем закупаемых субъектом естественных монополий товаров, работ и услуг Общества на 2020 год, утвержденного приказом Председателя Правления Общества № 07-03/0306-П от 11.12.2019 года, на проведение аудита по итогам 2020 года, в том числе проведение полугодового обзора, предусмотрена сумма в размере 28 500 000 тенге, без учета НДС.

ТОО «Делойт» осуществляло аудит Общества за 2019 год, в связи с чем, будет наиболее целесообразным определить ТОО «Делойт» организацией, осуществляющей аудит Общества за 2020 год, учитывая, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 136 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №73 от 13.08.2019 года, заказчик вправе осуществлять закупки из одного источника: на основании решения уполномоченного органа Заказчика, к компетенции которого, согласно уставу Заказчика, отнесено принятие решения по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит Заказчика.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 9.2. Устава Общества, определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2020 год».

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. Определить ТОО «Делойт» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.

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

По третьему вопросу повестки дня выступила и.о. начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками Суиндикова А.: - В соответствии с внесенными изменениями в Листинговые правила, утвержденными решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая

биржа» (KASE) от 27.04.2017 года, где инициатор допуска обязан ежегодно, не позднее даты предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности листинговой компании, предоставлять АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа) годовой отчет данной листинговой компании.

В связи с чем, АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общество) подготовлен годовой отчет Общества за 2019 год.

Годовой отчет Общества представляется всем заинтересованным сторонам и содержит полный обзор результатов деятельности и достижений с 1 января по 31 декабря 2019 года. Данный отчет подготовлен в соответствии с требованиями Биржи к раскрытию информации в годовом отчете Общества.

В годовом отчете раскрывается информация в области экономики, экологии, охраны труда, корпоративной социальной ответственности и финансовой деятельности, который включает в себя следующие разделы:

- Карта активов АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»;
- Компания в цифрах;
- О компании;
- Обращения Председателя Совета директоров и Правления;
- Результаты финансовой и операционной деятельности;
- Система управления рисками и описание ключевых рисков;
- Корпоративное управление;
- Персонал и социальная ответственность;
- PR – компания АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»;
- Заключение аудитора и финансовая отчетность;
- Дополнительные разделы.

Информация и количественные сведения представлены за период 2019 года, и в целях сопоставления и анализа информации в показателях, где применимо использовались данные за 2017 и 2018 года.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос: «Об утверждении годового отчета АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год».

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</i>

		<i>собрании</i>
«ЗА»	1 984 006	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

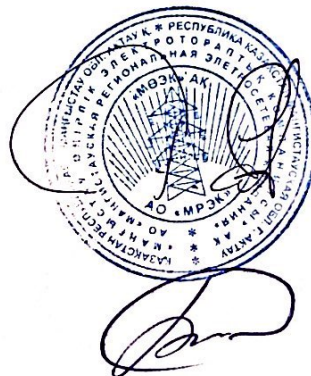
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» за 2019 год.

2. Председателю Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (Ибрагимов М.Ж.) принять необходимые меры, вытекающего из настоящего решения.

Председатель годового
Общего собрания
акционеров



Енсепов Г.С.

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

Енсепов Г.С.

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.

Ожакаева Ж.Д.

Иржанова Б.М.

Секретарь годового
Общего собрания
акционеров

Иржанова Б.М.