



ПАВЛОДАРЭНЕРГО

140000, Қазақстан Республикасы,
Павлодар қ., Кривенко к-сі, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27
Тел.: +7 7182 39 95 06, факс: +7 7182 32 97 88
e-mail: info@pavlodarenergo.kz
www.pavlodarenergo.kz

Исх. № ПС-20-01-37~~ж~~2 от 24.11.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д.280, тел. (Бизнес центр Almaty Towers)

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (БИН 020640000163, Казахстан, 140000, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул.Кривенко, 27, (7182) 39-95-13, 39-95-06, 39-95-11, info@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.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 АО "Казахстанская фондовая биржа", 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	Единственный участник
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз қатысушы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.11.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 27
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Кривенко көш., 27
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении устава устава: ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в новой редакции, в связи с отчуждением «АОМ Metal B.V. "и ТОО "ЭкоАльтернатива" долей в уставном капитале Товарищества в пользу АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и выхода из состава участников. 2. О признании прекратившим действие учредительного договора Товарищества. 3. Об осуществлении государственной перерегистрации Товарищества в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан и наделение полномочиями директора Товарищества на совершение комплекса мероприятий, связанных с государственной перерегистрацией Товарищества в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "АОМ Metal B.V." және "ЭкоАльтернатива" ЖШС-ның "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ пайдасына Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлестерін иеліктен шығару және қатысушылар құрамынан шығуларына байланысты "ЦАТЭК Green Energy" (ЦАТЭК Грин Энерджи) ЖШС Жарғысының жана редакциясын бекіту туралы. 2. Серіктестіктің құрылтай шартының қолданысын тоқтатты деп тану туралы. 3. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында Серіктестікті мемлекеттік құрғау тіркеуді жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында Серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеуге байланысты іс-шаралар кешенін жасауға Серіктестік директорының өкілеттігін беру туралы.



4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Устав ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» в новой редакции в связи с отчуждением «АОМ Metal В V» и ТОО «ЭкоАльтернатива» долей в уставном капитале Товарищества в пользу АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и выхода из состава участников. Уполномочить и о. генерального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» г-на Лесина В.В. на подписание настоящего устава Товарищества. 2. Признать утратившим действие учредительного договора Товарищества. 3. Осуществить государственную перерегистрацию Товарищества в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан и наделить полномочиями директора ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» г-на Сарыева Е.Б. на совершение комплекса мероприятий, связанных с государственной перерегистрацией Товарищества в уполномоченных государственных органах Республики Казахстан, в том числе с правом передоверия всех или части своих полномочий третьим лицам путём выдачи соответствующих доверенностей.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "АОМ Metal В V" және "Эко Альтернатива" ЖШС Серіктестің жарғылық капиталындағы үлестерін "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ пайдасына иеліктен шығаруға және қатысушылар құрамынан шығуға байланысты "ЦАТЭК Green Energy" (ЦАТЭК Грин Энерджи) ЖШС Жарғысы жана редакцияда бекітілсін. "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ Бас директорының м.а. В.В. Лесин мырзаға Серіктестің осы Жарғысына қол қою өкілеттігі берілсін. 2. Серіктестің құрылтай шартынаң қолданысы тоқтатылды деп танылсын. 3. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында Серіктестің мемлекеттік қайта тіркеу жүзеге асырылсын және "ЦАТЭК Green Energy" ("ЦАТЭК Грин Энерджи") ЖШС директоры Е.Б. Сарыев мырзаға Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарында Серіктестің мемлекеттік қайта тіркеуге байланысты, оның ішінде өз өкілеттіктерінің барлығын немесе бір бөлігін тиісті сенімхаттар беру жолымен үшінші тұлғаға қайта сенім талсыру құқығымен байланысты іс-шаралар кешені жасауға өкілеттік берілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
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	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі	

ЛЕСИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

Исп. Бикова Ларной Александровна

Тел