

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»

«Согласовано»

Решением Совета директоров
АО «ЦАЭК»
«08» декабря 2010 г.
(протокол № 4)

«Утверждено»

Решением Общего собрания
акционеров АО «ЦАЭК»
«18» февраля 2011 г.
(протокол № 01)



М.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров

Алматы, 2011 г.



САЕРСО

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Введение	3
Статья 2.	Общее собрание акционеров Общества	3
Статья 3.	Компетенция общего собрания	3
Статья 4.	Дата, время и место проведения общего собрания	5
Статья 5.	Информация о проведении общего собрания акционеров	5
Статья 6.	Порядок созыва общего собрания акционеров	6
Статья 7.	Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера	6
Статья 8.	Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров	7
Статья 9.	Представительство на общем собрании акционеров	7
Статья 10.	Повторное общее собрание акционеров	8
Статья 11.	Повестка дня общего собрания акционеров	8
Статья 12.	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	9
Статья 13.	Кворум общего собрания акционеров	9
Статья 14.	Счетная комиссия	10
Статья 15.	Порядок проведения общего собрания акционеров	10
Статья 16.	Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования	11
Статья 17.	Голосование на общем собрании акционеров	12
Статья 18.	Протокол об итогах голосования	13
Статья 19.	Протокол общего собрания акционеров	13
Статья 20.	Заключительные положения	14



САЕРСО

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Статья 1. Введение

1. Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «**Общество**») определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.
2. Положение об общем собрании акционеров Общества (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с действующим законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Республики Казахстан, Уставом Общества, должностными инструкциями и иными внутренними документами Общества, утвержденными в установленном порядке.

Статья 2. Общее собрание акционеров Общества

- 2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.
- 2.2. В своей деятельности общее собрание акционеров Общества руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 2.4. На ежегодном общем собрании акционеров:
 - 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
 - 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 4) рассматривается отчет о деятельности Совета директоров за отчетный период.
- 2.5. Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере вознаграждения и составе членов совета директоров и исполнительного органа Общества.
- 2.6. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
- 2.7. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.
- 2.8. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период.

Статья 3. Компетенция общего собрания

- 3.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 3.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 3.1.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
 - 3.1.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества и ее дочерних организаций;
 - 3.1.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных (в том числе дробление) объявленных акций Общества;



САЕРСО

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

- 3.1.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 3.1.6. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий при ее избрании;
- 3.1.7. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров, в том числе утверждение положения о совете директоров;
- 3.1.8. определение аудиторской организации, осуществляющей аudit Общества;
- 3.1.9. утверждение годовой финансовой отчетности;
- 3.1.10. принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3.1.11. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 3.1.12. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества в соответствии с Дивидендной политикой;
- 3.1.13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Дивидендной политикой;
- 3.1.14. принятие решения о внесение изменений и дополнений, а также аннулирование Дивидендной политики;
- 3.1.15. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 3.1.16. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности любых юридических лиц (в том числе, приобретение акций или долей участия в любом юридическом лице, увеличение доли участия в дочерних организациях);
- 3.1.17. принятие решения по отчуждению доли участия, или основных долгосрочных активов принадлежащих Обществу (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок) стоимость которого превышает десять процентов консолидированной прибыли от операционной деятельности до отчисления процентов, налогов, износа и амортизации, в соответствии с финансовой отчетностью Общества за последние четыре квартала;
- 3.1.18. принятие решения по приобретению долей участия в любом юридическом лице или любых долгосрочных активов (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок), суммарная стоимость которых превышает эквивалент десять миллионов евро;
- 3.1.19. отчуждение акций юридических лиц, пятьдесят и более процентов, или контрольный пакет в которых принадлежит Обществу;
- 3.1.20. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 3.1.21. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 3.1.22. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3.1.23. принятие решений по стратегическим (главным) вопросам деятельности и развития дочерних организаций Общества;
- 3.1.24. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определении средства массовой информации;

- 3.1.25. введение и аннулирование "золотой акции";
- 3.1.26. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 3.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1., 3.1.5., 3.1.8., 3.1.10. – 3.1.14., 3.1.16., - 3.1.19., 3.1.23. статьи 3 настоящего Положения, принимаются числом голосов не менее 90% от общего числа голосующих акций Общества.
- 3.3. Вопросы, указанные в пунктах 3.1.1. – 3.1.4. статьи 3 настоящего Положения не могут решаться проведением заочного голосования общего собрания акционеров.
- 3.4. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
- 3.5. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 3.6. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 4. Дата, время и место проведения общего собрания

- 4.1. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.
- 4.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 4.3. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Статья 5. Информация о проведении общего собрания акционеров

- 5.1. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено акционерам Общества. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.
- 5.2. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
 - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

Статья 6. Порядок созыва общего собрания акционеров

- 6.1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
- 6.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
 - 1) совета директоров;
 - 2) крупного акционера.
- 6.3. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
 - 1) исполнительным органом;
 - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
 - 3) советом директоров;
- 6.3. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество.
- 6.4. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.
- 6.5. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 7. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

- 7.1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 7.2. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.
- 7.3. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявланным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 7.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.
- 7.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 7.6. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 7.7. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
 - 1) соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;



САЕРСО

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.
- 7.8. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- 7.9. В случае, если в течение установленного настоящим Законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров

- 8.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.
- 8.2. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Статья 9. Представительство на общем собрании акционеров

- 9.1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
- 9.2. Члены органов Общества, а также иные работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.
- 9.3. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.4. В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций Общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций Общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.
- 9.5. Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций Общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций Общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.
- 9.6. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с

законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 10. Повторное общее собрание акционеров

- 10.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.
- 10.2. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
- 10.3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

Статья 11. Повестка дня общего собрания акционеров

- 11.1. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 11.2. Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 11.5. настоящей статьи.
- 11.3. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 11.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 11.5. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
- 11.6. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 11.7. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 11.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 11.9. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Статья 12. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

- 12.1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 12.2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
 - 2) сведения об образовании;
 - 3) сведения об аффилиированности к Обществу;
 - 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
 - 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 12.3. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров,
- 12.4. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.
- 12.5. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
- ### **Статья 13. Кворум общего собрания акционеров**
- 13.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющие право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьдесяти и более процентами голосующих акций Общества.
- 13.2. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
 - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 13.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту



САЕРСО

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

13.4. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

Статья 14. Счетная комиссия

14.1. Функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

14.2. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

14.3. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

14.4. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Статья 15. Порядок проведения общего собрания акционеров

15.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Законом, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

15.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

15.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

15.4. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

15.5. На общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением самого общего собрания акционеров.

15.6. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.



CAEPCO

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

- 15.7. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 15.8. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.
- 15.9. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).
- 15.10. При голосовании по вопросу об избрании председателя, секретаря общего собрания акционеров, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, имеющих право голоса.
- 15.11. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.
- 15.12. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
- 15.13. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 15.14. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
- 15.15. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 15.16. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Статья 16. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

- 16.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
- 16.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
- 16.3. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
- 16.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенными в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
- 16.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
 - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
 - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
 - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 16.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 16.7. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- 16.8. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 16.9. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 16.10. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 16.11. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Статья 17. Голосование на общем собрании акционеров

- 17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
 - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
- 17.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 17.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:
- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», « воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
 - 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.
 - 4) бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.
- 17.4. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Статья 18. Протокол об итогах голосования

- 18.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
- 18.2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия общества обязана внести в протокол соответствующую запись.
- 18.3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.
- 18.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 18.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 18.6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

Статья 19. Протокол общего собрания акционеров

- 19.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
- 19.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
 - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
 - 4) кворум общего собрания акционеров;
 - 5) повестка дня общего собрания акционеров;
 - 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
 - 7) председатель и секретарь общего собрания акционеров;
 - 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
 - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
 - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
 - 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

- 19.3. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.
- 19.4. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:
 - 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
 - 2) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.
- 19.5. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 19.6. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 19.4. настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 19.7. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, материалами повестки дня, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Корпоративным секретарем и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 20. Заключительные положения

- 20.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.
- 20.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения общим собранием акционеров.
- 20.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.
- 20.4. При возникновении противоречий отдельных статей Положения нормам законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, преимущественной силой обладают положения установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. При наличии противоречий между Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров, преимущественной силой обладают документы, утвержденные общим собранием акционеров.
- 20.5. Положение составлено на русском и английском языках, при этом превалирующим вариантом является текст на русском языке. Положение подлежит опубликованию на корпоративном веб сайте Компании www.caepco.kz