

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,
e-mail:kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана
проспект Тәуелсіздік, здание 59,
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,
e-mail:kegoc@kegoc.kz

02.04.2019г. № 01-30-11/2198

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 97074000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, Астана г.а., Алматынская р.а., пр.Тәуелсіздік, д.59, тел: (7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Оннос
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z00T2D0, Нур-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	03.05.2019
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z00T2D0, Нур-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залында өткізіледі
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	30.05.2019
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:30
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	29.04.2019
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2018 год; 2) об обращении акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 3) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»; 4) об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) 2018 жыл бойынша жылдық қаржылық есептемені, таза кірісті үлестіру тәртібін бекіту, «KEGOC» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төлеу және бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденттер мөлшерін бекіту туралы; 2) акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне өтініш жасаулары және оларды қарастыру қорытындылары туралы; 3) «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы; 4) «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 22 апреля 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 000720, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 0901, 0917, а также на корпоративном веб-сайте АО "KEGOC" www.kegoc.kz в разделе "Инвесторам и акционерам" - "Раскрытие информации" - "Общие собрания".</p>
	<p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен 2019 жылғы 22 сәуірден бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 000720, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 0901, 0917-кабинеттер, сонымен қатар «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтында «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыс» бөлімінде таныса алады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>- До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров; - акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. - акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании; - для регистрации и участия на Общем собрании акционеров акционером = физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; - представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя; - представители акционеров - юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать его копию регистратору; - в случае, если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единичные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность; - не требуется доверенность для участия на Общем собрании акционеров и голосования 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; - на заседании Общего собрания акционеров не могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке; - Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры и/или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «KEGOC».</p>
	<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>"- Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуы тиіс; - күндізгі тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті; - тіркелмеген акционер (акционердің өкілі) кворумды белгілеген кезде есептелмейді және дауыс беру құқығы жоқ. - Акционерлердің жалпы жиналысын тіркелу және қатысу үшін акционерлердің - жеке тұлғалардың тұлғасын куәландырушы құжаты болуы тиіс; - акционерлердің - жеке тұлғалардың өкілдері бекітілген тәртіпте рәсімделген сенімхат және өкілдің тұлғасын куәландыратын құжат ұсынулары тиіс; - акционерлердің - заңды тұлғалардың өкілдері акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрмен расталған сенімхат және тұлғасын куәландыратын құжат ұсынулары тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын ұсынып, көшірмесін тіркеушіге талсыруы тиіс; - егер акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің - заңды тұлғалардың атынан олардың жеке меншік атқарушы органдары қатысатын болса, онда олардың лауазымына сайлануы немесе тағайындалуы туралы құжат, сонымен қатар тұлғасын куәландыратын құжат ұсынулары тиіс; - Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан әрекет етуге немесе оның мүддесіне өкілдік етуге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге сенімхат талап етілмейді; - күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен қарастырылмаған болса, акционер болып табылмайтын өзге тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына шақырусыз қатыса алмайды; - Акционерлердің жалпы жиналысы қатысушыларын тіркеу аяқталған кезде, жалпы алғанда «KEGOC» АҚ-ның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына ие акционерлер және/немесе олардың өкілдері тіркелген жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға және шешім қабылдауға құқылы."</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p>	<p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".</p>
	<p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>Жиналыс Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.</p>
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Совет директоров</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Директорлар кеңесі</p>

иные сведения (при необходимости)	Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефону: +7 (7172) 690 298 либо путем направления вопроса на Блог Председателя Правления АО "KEGOC" на веб-сайте www.kegoc.kz .
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Акционерлердің жалпы жиналысының материалдарын, сонымен қатар өткізілуі бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс уақытында +7 (7172) 690 298 телефоны бойынша немесе www.kegoc.kz веб-сайтында «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының блогіне сұрақ жіберу арқылы алуға болады.

Управляющий директор по финансам и учету

6.

Ботабеков Айбек Толеубекович



Исп. Шугаев Д.Т.
Тел. (7172) 69-02-98