

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

20.03.2018 г. №

№ 01-30-10/1543

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Текст (қаз):

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ) (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат) Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 2 наурыздағы шешіміне (№ 2 хаттама) сәйкес «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылғы 27 сәуірде 11 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 27 сәуірде 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысы 2018 жылғы 30 сәуірде 11 сағат 30 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысына қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 30 сәуірде 9 сағат 30 минуттан бастап 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2018 жылғы 23 сәуірдегі жай-күй бойынша жасалатын болады.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесімен Акционерлер жалпы жиналысының келесідей алдын ала күн тәртібі қалыптастырылды:

1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақылар мен шығыстар өтемақысының көлемін және төлеу шарттарын белгілеу туралы;

2) жылдық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу тәртібі, «KEGOC» АҚ 2017 жыл үшін бір жай акцияға есептегендегі жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және дивидендтердің мөлшері туралы;

3) акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы;

4) «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы Есептік комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс күндері 2018 жылғы 9 сәуірден бастап сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде танысуға болады.

Текст (рус):

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010010, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59) в соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 2 марта 2018 года (протокол № 2) извещает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров).

Инициатором созыва Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров состоится 27 апреля 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, 010010, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовй зал. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 27 апреля 2018 года. Повторное Общее собрания акционеров, в случае отсутствия кворума на первом Общем собрании акционеров, состоится 30 апреля 2018 года в 11 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 27 октября 2017 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров будет составлен по состоянию на 23 апреля 2018 года.

Советом директоров АО «KEGOC» предварительно сформирована следующая повестка дня Общего собрания акционеров:

1) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей;

2) об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год;

3) об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членов.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 9 апреля 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010010, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 901, 917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».

Текст (engl):

Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') with the executive office located at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan in accordance with the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 2 March 2018 (Minutes No. 2) hereby notifies of the convocation the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC (hereinafter - the General Meeting of Shareholders).

The Board of Directors of KEGOC initiated the convocation of the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders will be held on 27 April 2018 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, Assembly hall. Registration of the participants of the General Meeting of Shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 27 April 2018. If there is no quorum, the repeated General Meeting of Shareholders will be held on 30 April 2018 at 11:30 AM at the above address. Registration of the participants of the repeated General Meeting of Shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 30 April 2018.

The deadline for finalization of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders is 23 April 2018.

Following preliminary agenda of the General Meeting of Shareholders was formulated by the Board of Directors of KEGOC:

1) determine number of members, terms of office of KEGOC's Board of Directors, elect its members and the chairman, and determine the rates and terms of remuneration and compensation of expenses for the members of KEGOC's Board of Directors in fulfilment of their duties;

2) approve the annual financial statements, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and approve the amount of dividends per ordinary share of KEGOC for 2017;

3) claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of consideration of such claims;

4) determine the number of members, terms of office of the Counting Board of the General Meeting of KEGOC Shareholders and election of its members.

The agenda materials for the General Meeting of Shareholders will be available for the shareholders since 9 April 2018 from 10:00 AM to 05:00 PM on working days at the following address: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, offices 901, 917 and also on the corporate web site www.kegoc.kz in “Shareholders and Investors” – “Information disclosure” – “General meetings” section.

**Директор Департамента
по связям с инвесторами**



Н. Молдыбаева