

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

15.05.2019г. № 01-30-11/3196

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, Астана г.а., Алматинская 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакхстанская фондовая биржа».

№	№ 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
		Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	03.05.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	11:30
		с / басталу / from (ННММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z00T2D0, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z00T2D0, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
		venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	59 Tauyelsizdik Ave, Nur-Sultan, Z00T2D0, Republic of Kazakhstan
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2018 год; 2) об обращениях 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».
		issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1) 2018 жыл бойынша жылдық қаржылық есептемені, таза кірісеті 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.
			1) Approve the annual financial statements, distribution of the net income, decision to pay dividends on ordinary shares and approve the amount of the dividend per one ordinary share of KEGOC for 2018; 2) About claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of consideration of such claims; 3) Select an audit organization for the audit of KEGOC JSC; 4) Approval of amendments to the Charter of KEGOC

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1 вопрос: 1. Утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2018 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казакстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, з.д. 59, БИН 970740000838, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 12 сентября 2012 года серия 62001 № 0016310, КБс 16, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKZKX, Счет KZ736010111000023853, за 2018 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направить на выплату дивидендов сумму в размере 14 177 724 203,30 тенге (четырнадцать миллиардов сто семьдесят семь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи двести три) тенге тридцать тыщ, составляющую 87,6945330888454% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2018 год в размере 40 042 875 000 (сорок миллиардов сорок два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч тенге) тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года в размере 20 937 688 063,30 (двадцать миллиардов девятьсот тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят три) тенге тридцать тыщ, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»; - оставшуюся часть в размере 4 927 462 733,40 тенге (четыре миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот тридцать три тенге сорок тыщ), составляющую 12,3054669111546% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2018 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие. <p>3. Утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 54,53 тенге (пятьдесят четыре) тенге пятьдесят три тыщ.</p> <p>4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2018 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 мая 2019 года.</p> <p>5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 15 мая 2019 года.</p> <p>6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров: №10;1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», выплату дивидендов произвести через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;</p> <p>2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», выплату дивидендов АО «KEGOC» произвести самостоятельно.</p> <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>2 вопрос: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.</p> <p>3 вопрос: 1. Определить ТОО «Эрнет энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2019 год.</p> <p>2. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>4 вопрос: 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC» (приложение № 2 к настоящему протоколу).</p> <p>2. Изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC» вступают в силу с даты их государственной регистрации в органах юстиции, за исключением абзацев четвертого, пятого, шестого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 7) изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC», которые вступают в силу с 1 июля 2019 года.</p> <p>3. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. подписать прилагаемые изменения и дополнения в Устав АО «KEGOC» и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ 2018 жыл бойынша қаржылық есептілігі бекітілсін (осы хаттаманың №1 қосымшасы).</p> <p>2. Мына мекенжай бойынша: Нұр-сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғ., 59 ғимарат, БСН 970740000838, Қосылған құл салығын төлеушілерді тіркеу есебіне қою туралы куәлік 2012 жылғы 12 қыркүйек сериясы 62001 № 0016310, КБс 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСК HSBKZKZKX, Есебі KZ736010111000023853 орналасқан «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының 2018 жыл бойынша таза кірісін үлестірудің мына тәртібі бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «KEGOC» АҚ қарапайым акцияларының барлық ұстаушыларына 2018 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындылары бойынша 20 937 688 063,30 (жылырма миллиард тоғыз жүз отыз жеті миллион алты жүз сексен сегіз мың алпыс үш тенге отыз тыщ) тенге көлемінде бұрын төленген дивиденттерді шегеріп, «KEGOC» АҚ-ның 2018 жылғы 40 042 875 000 (қырық миллиард қырық екі миллион сегіз жүз жетпіс бес мың) тенге көлеміндегі таза кірісінің 87,6945330888454%-ын құрайтын 14 177 724 203,30 (он төрт миллиард жүз жетпіс жеті миллион жеті жүз жиырма төрт мың екі жүз үш тенге отыз тыщ) тенге көлеміндегі соммаға дивиденттер төленсін; - «KEGOC» АҚ-ның 2018 жылғы таза кірісінің 12,3054669111546%-ын құрайтын 4 927 462 733,40 (төрт миллион тоғыз жүз жиырма жеті миллион төрт жүз алпыс екі мың жеті жүз отыз үш тенге қырық тыщ) тенге көлеміндегі қалған бөлігі даму үшін «KEGOC» АҚ иелігінде қалдырылсын. <p>3. 2018 жыл бойынша дивидент «KEGOC» АҚ бір қарапайым акциясына шаққанда 54,53 (елу төрт тенге елу үш тыщ) тенге көлемінде белгіленсін.</p> <p>4. 2019 жылғы 14 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша 2018 жылдың қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденттер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі тіркелсін.</p>

		<p>5. Дивидендтер төлеуді бастау күні 2019 жылғы 15 мамырға белгіленсін.</p> <p>6. Дивидендтер ақшалай түрде дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап 90 (тоқсан) күнгізбелік күн ішінде акционерлердің есебіне қолма-қол ақнасыз аудару жолымен төленсін:</p> <p>1) «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның атаулы ұстауындағы «KEGOC» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы жүзеге асырылсын;</p> <p>2) «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның атаулы ұстауында тұрмаған «KEGOC» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеуді «KEGOC» АҚ өздігінен жүзеге асырсын.</p> <p>7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т.Қажиев осы шешімді жүзеге асыру бойынша қажетті шаралар қолданысін.</p> <p>2-мәселе: Акционерлерден «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне өтініш түспегендігі есепке алынсын.</p> <p>3-мәселе: 1. «Эрнет энд Янг» ЖШС 2019 жыл бойынша «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т.Қажиев осы шешімді жүзеге асыру бойынша қажетті шаралар қолданысін.</p> <p>4-мәселе: 1. «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін (осы хаттаманың № 2 қосымшасы).</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар 2019 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енетін 7) тармақтың төртінші, бесінші, алтыншы, оныншы, он бірінші және он екінші абзацтарының өзгерістері мен толықтыруларын есепке алмағанда, әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т.Қажиев «KEGOC» АҚ Жарғысына қоса берілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын және осы шешімнен шығатын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>Жиналыс төрағасы Д.С.Кәрімов Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі аяқталғандығын айғты және акционерлер мен шақырылған тұлғаларға алғыс білдірді.</p>
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>		<p>Item 1: 1. Approve the financial statements of KEGOC for 2018 (Appendix No. 1 to minutes hereto).</p> <p>2. Approve the following procedure for distribution of net income of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (address: 59 Tauyelsizdik Ave, Nur-Sultan, BIN 970740000838, VAT registration certificate Series 62001 No. 0016310 dated 12 September 2012, KBE 16, ATF Bank, SWIFT BIC:</p> <p>- allocate an amount equal to fourteen billion one hundred seventy seven million seven hundred twenty four thousand two hundred three tenge thirty tiyn (KZT 14,177,724,203.30) accounting for 87,6945330888454% of KEGOC's net income for 2018 of forty billion forty two million eight hundred seventy five thousand tenge (KZT 40,042,875,000) less twenty billion nine hundred thirty seven million six hundred eighty eight thousand sixty three tenge 30 tiyn (KZT 20,937,688,063.30) of the previously paid dividends for H1 2018, as payment of dividends for all holders of ordinary shares of KEGOC;</p> <p>- leave the remaining part in the amount of four billion nine hundred twenty-seven million four hundred sixty-two thousand seven hundred thirty-three tenge forty tiyn (KZT 4,927,462,733.40), accounting for 12,3054669111546% of KEGOC's net income for 2018, at the disposal of KEGOC for development.</p> <p>3. Approve the amount of dividend per one ordinary share of KEGOC for 2018 in the amount of fifty-four tenge fifty-three tiyn (KZT 54.53).</p> <p>4. Finalize the list of KEGOC's shareholders, who have the rights for receiving dividends on KEGOC's ordinary shares for 2018, on 00.00 am, 14 May 2019.</p> <p>5. Determine the date to start payment of dividends as 15 May 2018.</p> <p>6. Pay the dividends within ninety (90) calendar days from the moment of making the decision on paying the dividends through non-cash transaction to the shareholders' accounts:</p> <p>1) on KEGOC's ordinary shares nominally held by the Central Securities Depository: the dividends shall be paid through the payment agent, represented by the Central Securities Depository;</p> <p>2) on KEGOC's ordinary shares nominally not held by the Central Securities Depository: the dividends shall be paid by KEGOC.</p> <p>7. Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board, shall take necessary measures to implement this decision.</p> <p>Item 2: Take note of the absence of claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers.</p> <p>Item 3: 1. Approve Ernst & Young LLP as the auditor to audit KEGOC in 2019.</p> <p>2. Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board, shall take necessary measures to implement this decision.</p> <p>Item 4: 1. Approve the amendments to the Charter of KEGOC (appendix No.2 to these minutes).</p> <p>2. The amendments to the Charter of KEGOC shall come into force from the date of their registration in with the justice authorities, except for paragraphs four, five, sixth, tenth, eleventh and twelfth of sub-clause 7) of the amendments that shall come into force on 1 July 2019.</p> <p>3. Bakytzhan Kazhiyev, the Chairman of the Management Board, shall sign the enclosed</p>
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p>	
<p>1</p>	<p>Местонахождение орналасқан жері Location</p>	

