

04.04.2023 № 01-30-12/3076

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, г. Астана, Алматинский р-н., пр.Тәуелсіздік, здание 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	01.04.2023
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на	1.Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «2» мая 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

<p>принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» на «3» мая 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года»; - «Об утверждении изменений и дополнений в П КEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC» акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»»; - «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения». <p>4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 7 апреля 2023 года.</p> <p>5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күндізгі дауыс беру нысанында Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2023 жылғы «2» мамыр 11 сағат 30 минутта шақырылсын.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық қайталама жалпы жиналысын өткізу күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2023 жылғы «3» мамыр 11 сағат 30 минутқа белгіленсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «KEGOC» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2022 жылғы екінші жарты жылдыққа «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы; - «KEGOC» АҚ-215-19-АЖЖ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге» өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы»; - «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы». <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2023 жылғы 7 сәуір белгіленсін.</p> <p>5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (К.Т. Молдабаев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Управляющий директор
по финансам и учету АО «KEGOC»**



А. Акимбаева

Исп. Имятов Олжас Жанатович
Тел. (7172) 69-02-98