

22.01.2021 № 01-30-10/453

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, г. Нур-Султан, 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-ресурсе 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	19.01.2021
		шешім қабылданған күн	

3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «23» февраля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.</p> <p>2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «24» февраля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос: - «Об определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».</p> <p>4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</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>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі дауыс беру нысанында 2021 жылғы «23» ақпан 11 сағат 30 минутта мына мекенжай бойынша шақырылсын: Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысының күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) 2021 жылғы «24» қазанда 11 сағат 30 минутта осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін: - «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының өкілеттік мерзімін белгілеу туралы».</p> <p>4. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Кажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Управляющий директор по
финансам и учету АО «KEGOC»



А. Ботабеков

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