

«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) АҚ



АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) «KEGOC»

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc @kegoc.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc @kegoc.kz

№ 01-30-11/2131 от 25.03.2021

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. 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-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	19.03.2021	

3	<p>шешім қабылданған күн</p> <p>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>	<p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения смешанного голосования 27 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.</p> <p>2. Определить дату начала представления бюллетеней для заочного голосования 18 апреля 2021 года.</p> <p>3. Определить дату окончания представления бюллетеней для заочного голосования 27 апреля 2021 года.</p> <p>4. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «28» апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>5. Определить дату подсчета результатов голосования 27 апреля 2020 года. 6. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2020 год; - 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; - об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.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 аралас дауыс беру нысанын қолдана отырып, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2021 жылғы 27 сәуірде 11 сағат 30 минутта шақырылсын.</p> <p>2. Сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді ұсынудың басталатын күні 2021 жылғы 18 сәуірге белгіленсін.</p> <p>3. Сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді ұсынудың соңғы күні 2021 жылғы 27 сәуірге белгіленсін.</p> <p>4. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысын («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) өткізу күні осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2021 жылғы «28» сәуір 11 сағат 30 минутқа белгіленсін.</p> <p>5. Дауыс беру нәтижелерін есептеу күні 2020 жылғы 27 сәуірге белгіленсін.</p>

4		<p>6. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «KEGOC» АҚ 2020 жылғы жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»; - «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, уәкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйлықақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы; - акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау нәтижелері. <p>7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Б.Т. Қажиев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
	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*

(Документ подписан ЭЦП) 25.03.2021 16:47:06
Подписал: **Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету) (Согласен)**