

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

24.07.2018 № 01-30-11/4348

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, 010010, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Тәуелсіздік, сотовый: 87019961113, тел: 690 297, e-mail: tokubayev@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
		Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні Board of Directors date	23.07.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы.
		The content of the issue (s) included (included) in the agenda of the meeting of the Board of Directors, on which the information is brought to the attention to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	1. Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC.

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «24» августа 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, 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» сентября 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC».</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылғы «24» тамызға 11 сағат 30 минутта мына мекенжай бойынша шақырылсын: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) отырысының күні 2018 жылғы «24» қыркүйекке 11 сағат 30 минутта осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы мен шығыстар өтемақысының көлемін анықтау және төлеу шарттарын белгілеу туралы» мәселе енгізілсін.</p>
	decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph	<p>1. Convene an Extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders on 24 August 2018 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave. Almaty District, Astana.</p> <p>2. Determine the date of repeated Extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders (if the first Extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders is invalid due to lack of quorum) as 24 September 2018 at 11.30 at the address specified in item 1 of this decision.</p> <p>3. Present the following agenda to the Extraordinary General Meeting of KEGOC Shareholders for consideration "On election KEGOC's Board of Directors member, as well as determination of his term in the office, amount and terms of payment of remuneration and compensation of expenses for the member of KEGOC's Board of Directors".</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	по
	Other information on the decision of the joint-stock company	жок

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Толеубекович

Исп. Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы
Тел. 690 297

