

«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

№ 01-30-11/6871 от 27.09.2021

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

2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	дата принятия решения	24.09.2021	
	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. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 29 октября 2021 года. 2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «KEGOC» 18 октября 2021 года. 3. Определить дату начала представления бюллетеней для заочного голосования с 19 октября 2021 года. 4. Определить дату окончания представления бюллетеней для заочного голосования 28 октября 2021 года. 5. Определить дату подсчета результатов заочного голосования 29 октября 2021 года. 6. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2021 года». 7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев 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 2021 жылғы 29 қазанда сырттай дауыс беру арқылы өткізілсін. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2021 жылғы 18 қазанға белгіленсін. 3. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді тапсыру күні 2021 жылғы 19 қазаннан басталсын. 4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді тапсыру аяқталатын күн 2021 жылғы 28 қазан болып белгіленсін. 5. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні 2021 жылғы 29 қазан болып белгіленсін. 6. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ 2021 жылғы 30 маусымдағы жай-күй бойынша және сол күнге аяқталған алты айдағы жыртыжылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, «KEGOC» АҚ 2021 жылғы бірінші жартыжылдықтағы бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау туралы» мәселе енгізілсін. 7. «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

УТВЕРЖДЕНО

(Документ подписан ЭЦП)

Подписал: **Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен)**