

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы, Астана қ.  
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,  
e-mail:kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана  
проспект Тәуелсіздік, здание 59,  
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,  
e-mail:kegoc@kegoc.kz

06.09.2019г. №01-30-И/6033

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, город Нур-Султан, Алматинский район, проспект Тәуелсіздік 59) направляет текст информационного сообщения «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында 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	28.08.2019
	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	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	«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы
		The content of the issue (s) included (included) in the agenda of the meeting of the Board of	Convocation of an extraordinary General Meeting of KEGOC's Shareholders.

	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	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "KEGOC" с применением смешанного голосования на "25" октября 2019 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 "26" октября 2019 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" следующие вопросы:</p> <p>1) "Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО "KEGOC" по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 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 2019 года";</p> <p>2) "Об утверждении Устава АО "KEGOC" в новой редакции";</p> <p>3) "О внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО "KEGOC", утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО "KEGOC" от 27 апреля 2018 года (протокол № 8)".</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы аралас дауыс беруді қолдана отырып, мына мекенжай бойынша шақыртылсын: Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік көшесі, 59-ғимарат.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама (KEGOC" АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) жалпы жиналысының күні болып 2019 жылғы «26» қазан 11 сағат 30 минут, осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:</p> <p>1) 2019 жылғы 30 маусымдағы және сол уақытқа аяқталған алты айдағы жай-күйі бойынша «KEGOC» АҚ аралық қаржылық есептемесін бекіту туралы», таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және 2019 жылғы бірінші жарты жылдықтағы бір жай акцияға есептегендегі «KEGOC» АҚ дивидендтерінің көлемін бекіту туралы»;</p> <p>2) «KEGOC» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы»;</p> <p>3) «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамына өзгерістер енгізу туралы».</p>

	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1. Convene the extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC using mixed voting on 25 October 2019 at 11.30 am at the address: Nur-Sultan city, Almaty district, Tauelsizdik Avenue, building 59.</p> <p>2. Determine the date of repeated extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC (if the first extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC is invalid due to lack of quorum) as 26 October 2019 on 11.30 at the address specified in paragraph 1 of this decision.</p> <p>3. Include in the agenda to the extraordinary General Meeting of Shareholders the following issues:</p> <p>1) Approval of the interim financial statements of KEGOC as of and for the six months ended June 30, 2019, the procedure for distributing net income, deciding on the payment of dividends on ordinary shares and approving the amount of dividend per one ordinary share of KEGOC for the first half of 2019;</p> <p>2) Approval of the revised KEGOC's Charter;</p> <p>3) Amendments to the quantitative composition of the Counting Commission of KEGOC JSC, approved by the decision of the annual General Meeting of Shareholders of KEGOC (Minutes No. 8 dated April 27, 2018).</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
	<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>no</p>

Управляющий директор по  
финансам и учету

0.



Богабеков Айбек Толеубекович