

06.09.2019г. № 01-30-1/6034

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 вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса о внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің 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 вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса о внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамына өзгерістер енгізу туралы мәселені «KEGOC» АҚ Ақционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығару 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	Submission for consideration by the General Meeting of Shareholders of KEGOC of amendment the quantitative composition of the Counting Board of KEGOC

<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Председателя и следующих членов Счетной комиссии АО «KEGOC» (далее Счетная комиссия): Токубаев Шаяхмет Кажымуратович - Председатель Счетной комиссии; члены Счетной комиссии: Шугаев Данияр Талгатович; Мейржанов Арман Мейржанович; Сатымбеков Асет Салтанатович; Кошанова Алтынай Мейрамбековна. 2. Избрать следующие кандидатуры Председателем и членами Счетной комиссии со сроком их полномочий до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом: Мейржанов Арман Мейржанович - Председатель Счетной комиссии; члены счетной комиссии: Имятов Олжас Жанатович; Садыкбаев Ануар Садыкбаевич; Молдыбаева Нургуль Аллабергеневна; Смагулова Айжан Ариновна.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының төрағасының және мына мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын (бұдан әрі - Есеп комиссиясы): Токубаев Шаяхмет Кажымұратұлы - Есеп комиссиясының төрағасы; Есеп комиссиясының мүшелері: Шұғаев Данияр Талғатұлы; Мейржанов Арман Мейржанұлы; Сатымбеков Асет Салтанатұлы; Қошанова Алтынай Мейрамбекқызы. 2. Мына кандидатуралар жалпы алғанда Есеп комиссиясының өкілеттігі мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының төрағасы және мүшелері болып сайлансын: Мейржанов Арман Мейржанұлы - Есеп комиссиясының төрағасы; Есеп комиссиясының мүшелері: Имятов Олжас Жанатұлы; Садыкбаев Әнуар Садыкбайұлы; Молдыбаева Нұргүл Аллабергенқызы; Смагулова Айжан Әріңқызы.</p>
<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1. Early terminate the powers of the Chairman and the following members of the Counting Board of KEGOC (hereinafter referred to as the Counting Board): Shayakhmet Tokubayev, Chair of the Counting Board; Counting Board members: Daniyar Shugayev; Arman Meyrzhhanov; Asset Satymbekov; Altynay Koshanova. 2. Elect the following proposed candidates</p>

		for the Chairman and the members of the Counting Board with the term of office of the Counting Board in general: Arman Meyrzhanov, Chairman of the Counting Board; Counting Board members: Olzhas Imyatov; Anuar Sadykbayev; Nurgul Moldybayeva; Aizhan Smagulova.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

Управляющий директор по
финансам и учету



Боғабеков Айбек Төлеубекович

Исполнитель: Досхожина А. 8 /7172/ 690 521