

«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
Астана қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203 Факс.: (7172) 211-108
E-mail: KEGOC@kegoc.kz

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

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. Астана, 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	29.03.2024	
	шешім қабылданған күн		



Документ подписан в СЭД MetaDoc
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:
[\[проверка подлинности документа\]](#)



3	<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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» «2» мая 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59; 2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») «3» мая 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения. 3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопросы: <ul style="list-style-type: none"> • «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC», принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года»; • «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и Председателя Совета директоров АО «KEGOC», а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей»; • «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции»; • «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»; • «О внесении изменений и дополнений в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC». • «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» и размера оплаты ее услуг». 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 8 апреля 2024 года. 5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) 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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2024 жылғы «2» мамыр 11 сағат 30 минутта шақырылсын. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық қайталама жалпы жиналысын өткізу күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2024 жылғы «3» мамыр 11 сағат 30 минутқа белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін: <ul style="list-style-type: none"> • «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесін, «KEGOC» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы екінші жартыжылдық бойынша жай акциялар бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»; • «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен төрағасын сайлау, сондай-ақ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы»; • «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы»; • «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы»; • «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комиссиясының сандық құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. • «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері туралы» 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2024 жылғы 8 сәуір белгіленсін. 5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Н.Е. Айтжанов) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	

Документ подписан в СЭД MetaDoc

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

[\[проверка подлинности документа\]](#)





	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
--	---------------------------------------	--

**Управляющий директор по
экономике и финансам**

А. Акимбаева

Исп.: Саутпаев Т.М.
Тел.: +7 717 269 0298
E-mail: sautpayev@kegoc.kz

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.



Документ подписан в СЭД MetaDoc
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:
[\[проверка подлинности документа\]](#)



Документ подписан в СЭД MetaDoc
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:
[\[проверка подлинности документа\]](#)