

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

25.09.2019 г. № 01-30-11/6478

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., Тәуелсіздік 59, сотовый: 87074446228, тел: 8(7172)690-521, e-mail: Doskhozhdina@kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакхстанская фондовая биржа.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1	Форма проведения общего собрания акционеров		Смешанное
	Ақционерлер жиналысының өту түрі		Аралас
1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
	ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		25.10.2019
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		11:30
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал
	ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат, акт залы
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров		09:30
	ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		26.10.2019
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		11:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		10.10.2019
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні		

9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</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, принятия 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»».</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1. 2019 жылы 30 маусымда аяқталатын алты айы ішіндегі аралық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «KEGOC» АҚ-ның 2019 жылғы бірінші жарты жылдықтағы бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер көлемі туралы шешім қабылдау мен бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы»; 2. «KEGOC» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы»; 3. «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамына өзгерістер енгізу туралы».</p>
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 10 октября 2019 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 901, 917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» <a href="http://www.kegoc.kz">www.kegoc.kz</a> в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».</p>
	<p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс күндері, 2019 жылғы 10 қазаннан бастап сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның <a href="http://www.kegoc.kz">www.kegoc.kz</a> корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде танысуға болады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>- до открытия Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие и голосование на Общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в порядке, указанном в настоящем извещении; - акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании; - для регистрации и участия на Общем собрании акционеров акционером – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; - представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать его копию регистратору; - в случае, если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность; - не требуется доверенность для участия на Общем собрании акционеров и голосования по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы; - на заседании Общего собрания акционеров не могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке; - Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры и/или их представители, в том числе акционеры, направившие бюллетени для заочного голосования, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «KEGOC».</p>

	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	- Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлға Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін осы хабарламада көрсетілген тәртіпте ресми тіркеуден өтуі тиіс; - тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) қворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ; - Акционерлердің жалпы жиналысына тіркелу және қатысу үшін жеке тұлға болып табылатын акционер өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжатты болуы тиіс; - жеке тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері белгіленген тәртіпте рәсімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі қажет. Заңды тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын көрсетіп, оның көшірмесін тіркеушіге өткізуі тиіс; - егер заңды тұлға болып табылатын акционерлер атынан Акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар лауазымға сайлануы немесе тағайындалуы туралы құжаттарды, сонымен қатар жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті; - Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат талап етілмейді; - күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлер жалпы жиналысы өзге шешім белгілемесе акционер болып табылмайтын өзге тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына шақырусыз қатыса алмайды; - егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде «KEGOC» АҚ-ның дауыс беретін акцияларын жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер және/немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген акционерлер тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Порядок проведения Общего собрания акционеров определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «KEGOC» и Положением об Общем собрании акционеров АО «KEGOC». Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен, «KEGOC» АҚ Жарғысымен және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалған. Жиналыс Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
15	окончательная дата предоставления бюллетеней	25.10.2019	
	бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні		
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Управляющий директор по финансам и учету

Ботабеков Айбек Төлеубекович

