

Протокол № 12
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

город Астана

восьмое января две тысячи девятнадцатого года

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - Собрание): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 30 мин.

Приглашенные лица:

1. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по технологическому развитию;
2. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;
3. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
4. Омаров Болатбек Болемисович – Руководитель аппарата;

С приветственным словом выступил Председатель Правления АО «KEGOC» Кажиев Б.Т., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества 30 ноября 2018 года со следующим вопросом повестки дня «Об утверждении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC».

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканском печатном издании Казахстанская правда от 6 декабря 2018 года, а также на интернет ресурсах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Кажиев Б.Т. представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

Каримов Даулет Сабитович – представитель крупного акционера – АО «Самрук-Қазына».

Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC».

Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Общим

собранием акционеров АО «KEGOC» определен количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, избраны ее председатель и члены.

Кажиев Б.Т. предоставил слово Председателю счетной комиссии Токубаеву Шаяхмету Кажымуратулы.

Токубаев Ш.К. доложил присутствующим информацию по вопросам регистрации акционеров и кворуму Собрания, разъяснил права и обязанности акционеров, кроме того, сообщил, что Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы пояснительные записки, проекты решений и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Токубаев Ш.К. сообщил присутствующим, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 25 декабря 2018 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых – 260 000 000, голосующих – 259 998 610 штук, привилегированных акций нет.

На собрании зарегистрировались 5 (пять) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров 234 001 507 (двести тридцать четыре миллиона одна тысяча пятьсот семь), что составляет 90,001% от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.

Кажиев Б.Т. выступил с приветственным словом, предложил акционерам АО «KEGOC» считать настоящее Собрание «открытым».

После чего, в связи с необходимостью внеочередному Общему собранию акционеров, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, определить форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням), Кажиев Б.Т. предложил определить открытую форму голосования.

После обсуждения акционеры приняли решение голосовать по вопросу об определении открытой формы голосования.

Итоги голосования:

Акционеры единогласно проголосовали за определение формы голосования – открытой.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

Принято РЕШЕНИЕ:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытую.

Для ведения Собрания Кажиев Б.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Каримова Даулета Сабитовича.

Итоги голосования:

Акционеры единогласно приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Каримова Даулета Сабитовича.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Собрания - Каримова Даулета Сабитовича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с подпунктом 12) статьи 1 Закона в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь Общества контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

В этой связи, предлагается избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.

Итоги голосования:

Акционеры единогласно приняли решение избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Председатель Собрания Каримов Д.С., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя внеочередного Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Собрания:

- выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- форма голосования – открытая;
- голосование – 3 минуты;
- сбор голосов – 3 минуты;
- подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;
- вопросы и ответы – 10 минут.

Председатель Собрания Каримов Д.С., огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующий вопрос «Об утверждении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC»

Председатель Собрания Каримов Д.С., сообщил акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания и, в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона, поставил на голосование вопрос «Об утверждении повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Итоги голосования:

«За» – 234 001 507 голоса (90,001%).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

«Об утверждении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC».

По вопросу повестки дня выступил Председатель Правления АО «KEGOC» Кажиев Б.Т., который сообщил следующее:

1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится внесение изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC» или утверждение Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

В соответствии с пунктом 5 решения Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 16 ноября 2018 года (протокол № 34/18) в Устав АО «KEGOC» предлагается внести следующие изменения и дополнение:

1) пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;»;

2) подпункт 33) пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«33) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества (кроме Председателя Правления Общества);»;

3) абзац первый пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«3. Избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий осуществляется в соответствии с настоящим Уставом.».

Также, в соответствии с письмом АО «Астанинский филиал «Астанинский почтамт» от 9 июля 2018 года № 03-04-30/962 зданию АО «KEGOC» присвоен новый индекс Z00T2D0, в этой связи предлагается в пункте 4 статьи 1 Устава АО «KEGOC» индекс «010010» заменить индексом «Z00T2D0».

2. В случае неприятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу риски отсутствуют.

3. Социально-экономических и/или правовых последствий в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу не ожидается.

4. Ранее вопрос о внесении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC» был вынесен на рассмотрение Совета директоров АО «KEGOC» 30 ноября 2018 года (протокол № 12).

Председатель Собрания Каримов Д.С. предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по рассматриваемому вопросу.

Итоги голосования:

«За» – 234 001 507 голоса (90,001%)
«Против» – 0
«Воздержался» – 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казхстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнение в Устав АО «KEGOC» (приложение к настоящему протоколу).


2. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. подписать прилагаемые изменения и дополнение в Устав АО «KEGOC» и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель собрания Каримов Д.С. объявил, что повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана и поблагодарил акционеров и приглашенных лиц за участие.

Заседание внеочередного Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 05 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров Общества


_____ Д. Каримов

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров Общества


_____ Е. Рамазанов

Председатель счетной комиссии


_____ Ш. Токубаев

Члены счетной комиссии

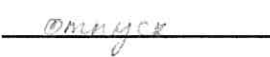

_____ Д. Шугаев


_____ А. Мейржанов

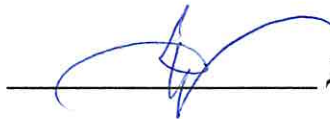

_____ А. Сатымбеков


_____ **М. Жунусов**


_____ **А. Досхожина**


_____ **А. Кошанова**

**Уполномоченный представитель
крупного акционера АО «Самрук-Қазына»**


_____ **Д. Каримов**