

**Протокол № 1**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

город Астана

тридцатое апреля две тысячи пятнадцатого 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, ул. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - Собрание): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 00 мин.

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества на 30 апреля 2015 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «KEGOC»;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, 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 2014 год;
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членов.

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская Правда 28 марта 2015 года и на сайте АО «KEGOC».

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее - Закон) функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

Бектемиров К.А. представил президиум Общего собрания акционеров:

1. Бектемиров Куаныш Аблугалиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC»;
2. Репин Алексей Юрьевич – представитель АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера;
3. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC»;
4. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».



После чего, Бектемиров К.А. предоставил слово представителю АО «Единый регистратор ценных бумаг» Даирбекову Б.М., который осуществляет функции председателя Счетной комиссии на настоящем Собрании.

Даирбеков Б.М. доложил присутствующим по вопросам регистрации акционеров и кворуму Собрания, разъяснил права и обязанностей 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, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия акционеров. Полномочия представителя акционера АО «Самрук-Қазына» удостоверены надлежащим образом оформленной доверенностью (прилагается).

Всем акционерам, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы пояснительные записки, проекты решений и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Даирбеков Б.М. сообщил присутствующим, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 24.04.2015г., общее количество размещенных акций составляет – 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук, из них простых - 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук, привилегированных акций – нет.

На собрании присутствуют 39 (тридцать девять) акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов, зарегистрированных на годовом Общем собрании акционеров составляет 234 018 793 (двести тридцать четыре миллиона восемнадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса, что составляет 90,007 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

#### **Кворум Годового общего собрания акционеров имеется.**

Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А. предоставил слово Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т.

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

После чего, в связи с необходимостью 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:**

«За»	– 36 акционеров (92, 3077%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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» – Репина Алексея Юрьевича.

**Итоги голосования:**

«За» – 36 акционеров (92, 3077%).  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 0

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Собрания - Репина Алексея Юрьевича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

Кажиев Б.Т. продолжил. 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:**

«За» – 36 акционеров (92, 3077%).  
«Против» – 0  
«Воздержался» – 0

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Репин А.Ю., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя 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 огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета АО «KEGOC»;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, 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 2014 год;
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий



выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЕГОС» за исполнение ими своих обязанностей;

4. Об обращениях акционеров на действия АО «КЕГОС» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

5. Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» и избрании ее членов.

Председательствующий, сообщив акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания, в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона, поставил на голосование вопрос «Об утверждении повестки дня заседания общего собрания акционеров АО «КЕГОС».

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 014 793 голоса (90, 005%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

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

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «КЕГОС»;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КЕГОС» за 2014 год;
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «КЕГОС», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «КЕГОС» за исполнение ими своих обязанностей;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «КЕГОС» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» и избрании ее членов.

**ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 23) пункта 1 статьи 21 Устава АО «КЕГОС», к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «КЕГОС» относится утверждение годового отчета об итогах деятельности АО «КЕГОС», включающего годовой отчет о работе Совета директоров АО «КЕГОС».

В целях раскрытия информации об итогах деятельности АО «КЕГОС» за 2014 год перед акционерами и другими заинтересованными лицами, разработан проект Годового отчета АО «КЕГОС» за 2014 год (далее – Годовой отчет). Годовой отчет раскрывает результаты операционной, инвестиционной, финансово-экономической, социальной деятельности АО «КЕГОС» за 2014 год и содержит следующую ключевую информацию:

- о ключевых событиях АО «КЕГОС» 2014 года;
- о стратегии развития отрасли и АО «КЕГОС»;
- обзор рынка;
- структура АО «КЕГОС»;
- о производственных мощностях;



- о корпоративном управлении АО «KEGOC» и устойчивом развитии;
- информацию о соблюдении положений кодекса корпоративного управления;
- отчет о работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров АО «KEGOC»;
- о работе Правления АО «KEGOC»;
- основные итоги операционной деятельности;
- анализ финансово-экономических показателей;
- об инновационной деятельности АО «KEGOC»;
- годовая финансовая отчетность АО «KEGOC» с примечаниями;
- отчет об управлении дочерними и зависимыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых организаций на показатели деятельности АО «KEGOC» за 2014 год.

На основании изложенного, на рассмотрение акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос об утверждении Годового отчета АО «KEGOC» за 2014 год.

Ранее проект Годового отчета предварительно утвержден Советом директоров АО «KEGOC» (протокол от 20 марта 2015 года № 2).

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 014 793 голоса (90, 005%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 23) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

Утвердить Годовой отчет АО «KEGOC» за 2014 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).

**По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 76 Закона и подпунктами 4) и 39) пункта 4 статьи 22 Устава АО «KEGOC», решением Совета директоров Общества от 20 марта 2015 года (протокол № 2) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год.

Аудит (отдельной и консолидированной) финансовой отчетности Общества за 2014 год осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

Согласно аудиторскому заключению ТОО «Эрнст энд Янг», финансовая отчетность Общества во всех существенных аспектах, достоверно отражает финансовое положение Общества и его дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также их финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с консолидированной аудированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2014 года активы Общества составили 549 928 041 тыс. тенге, обязательства – 190 150 575 тыс. тенге, капитал – 359 777 466 тыс. тенге. Доходы Общества за 2014 год составили 111 634 553 тыс. тенге, расходы – 103 018 533 тыс. тенге, чистый доход за 2014 год составил 8 616 020 тыс. тенге.

Решением Совета директоров АО «KEGOC», Общему собранию акционеров предложено распределить 99,97% чистого дохода за 2014 год в размере 8 613 800 тыс. тенге (восемь миллиардов шестьсот тринадцать миллионов восьмьсот тысяч тенге) на всех держателей простых акций Общества, что в расчете на одну простую акцию Общества составит 33,13 тенге (тридцать три тенге тринадцать тьин).

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 014 793 голоса (90, 005%)
------	---------------------------------



«Против» – 0  
«Воздержался» – 0

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 35, подпунктами 7) и 8) пункта 1 статьи 36 Закона и пункта 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC» (далее – Общество), **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Утвердить распределение чистого дохода Акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (место нахождения: 010010, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 в АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA) в размере 8 613 800 000 тенге (восемь миллиардов шестьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч тенге) полученного по итогам 2014 года на всех держателей простых акций Общества.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 33.13 тенге (тридцать три) тенге тринадцать тьин).

4. Зафиксировать список акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 15 мая 2015 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 25 мая 2015 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

1) по простым акциям Общества, находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям Общества, не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Обществом самостоятельно.

7. Председателю Правления Общества Кажиеву Б.Т. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил представитель АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера Репин А.Ю. который сообщил следующее.

Решением Единственного акционера от 8 мая 2012 года (протокол № 21/12) сформирован состав Совета директоров АО «KEGOC», сроком на 3(три) года избраны члены Совета директоров АО «KEGOC», избран председатель совета директоров АО «KEGOC», определены срок полномочий, размеры, порядок и условия выплаты вознаграждений.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона и подпунктом 7) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

Учитывая изложенное, в целях непрерывного исполнения Советом директоров АО «KEGOC» своих функциональных обязанностей, обеспечения реализации интересов Общества и защиты прав акционеров, установления принципов и норм деятельности Общества, а также обеспечения понимания и соблюдения обязательств Общества перед



Общим собранием акционеров и другими лицами, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов, Председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Устава АО «KEGOC» число членов Совета директоров должно составлять не менее шести, не менее одной трети которых должны быть независимыми директорами. Срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC», в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Устава, не должен превышать 3 (трех) лет.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров необходимо:

- 1) определить количественный состав Совета директоров АО «KEGOC»;
- 2) избрать членов Совета директоров АО «KEGOC»;
- 3) избрать председателя Совета директоров АО «KEGOC»;
- 4) определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC», на срок, не более - 3 (трех) лет;
- 5) определить размеры годового фиксированного и дополнительного (за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров АО «KEGOC») вознаграждений независимым директорам;
- 6) определить для членов Совета директоров АО «KEGOC» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства;
- 7) определить порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC».

Крупным акционером АО «KEGOC» (АО «Самрук-Қазына»), в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 14 Закона предложено Общему собранию акционеров следующее:

1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 6 (шесть) человек.
2. Избрать Совет директоров АО «KEGOC» в следующем составе:
  - 1) Бектемиров К.А.;
  - 2) Спицын А.Т. – независимый директор;
  - 3) Лука Сутера – независимый директор;
  - 4) Доминик Фаш – независимый директор;
  - 5) Януш Биалек – независимый директор;
  - 6) Кажиев Б.Т.
3. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирова Куаньша Абдугалиевича.
4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» - 3 (три) года.
5. Определить вознаграждение независимым директорам в следующем размере:
  - 1) годовое фиксированное вознаграждение - 40 000 (сорок тысяч) долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на 31 декабря отчетного года;
  - 2) дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета - в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на дату проведения очного заседания комитета Совета директоров АО «KEGOC».
6. Определить, что суммы вознаграждений указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
7. Определить для независимого директора АО «KEGOC» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления АО «KEGOC», предусмотренных внутренними документами АО «KEGOC».



8. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 мая 2009 года (протокол № 55/09).

9. Поручить Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирову К.А. заключить договоры с независимыми директорами - членами Совета директоров АО «KEGOC» с учетом настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За»	- 234 014 644 голоса (90, 005%)
«Против»	- 149 голоса (0, 00005%)
«Воздержался»	- 0

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона и подпунктом 7) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», Общее собрание акционеров **РЕШИЛО:**

1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 6 (шесть) человек.

2. Избрать Совет директоров АО «KEGOC» в следующем составе:

- 1) Бектемиров К.А.;
- 2) Спицын А.Т. – независимый директор;
- 3) Лука Сутера – независимый директор;
- 4) Доминик Фаш – независимый директор;
- 5) Януш Биалек – независимый директор;
- 6) Кажиев Б.Т.

3. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирова Куаныша Абдугалиевича.

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» - 3 (три) года.

5. Определить вознаграждение независимым директорам в следующем размере:

- 1) годовое фиксированное вознаграждение - 40 000 (сорок тысяч) долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на 31 декабря отчетного года;
- 2) дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета - в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на дату проведения очного заседания комитета Совета директоров АО «KEGOC».

6. Определить, что суммы вознаграждений указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

7. Определить для независимого директора АО «KEGOC» нормы компенсации расходов (проезд, проживание, суточные), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимых вне места постоянного жительства, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления АО «KEGOC», предусмотренных внутренними документами АО «KEGOC».

8. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров Компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 22 мая 2009 года (протокол № 55/09).

9. Поручить Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бектемирову К.А. заключить договоры с независимыми директорами - членами Совета директоров АО «KEGOC» с учетом настоящего решения.



**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В период с 1 января по 31 декабря 2014 года обращений от акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц не поступало.

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 013 840 голоса (90, 005%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.

**По пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более.

Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 6) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC» определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров, согласно пункту 1 статьи 46 Закона, осуществляет регистратор общества.

На основании изложенного, а также в целях обеспечения работы Счетной комиссии на последующих заседаниях Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуры из числа сотрудников структурных подразделений АО «KEGOC» в количестве семи человек и их срок полномочий в составе Счетной комиссии три года.

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 014 793 голоса (90, 005%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 6) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» в количестве семи человек со сроком полномочий три года.

2. Избрать членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» в следующем составе:

- 1) Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы – Председатель Счетной комиссии;
- Члены Счетной комиссии:
- 2) Мейржанов Арман Мейржанович;
  - 3) Шугаев Данияр Талгатович;



- 4) Сатымбеков Асет Салтанатович;
- 5) Жунусов Мурат Куантаевич;
- 6) Конакбаева Гульвира Касымовна;
- 7) Кошанова Алтынай Мейрамбековна.

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

Председательствующий объявил, что повестка дня заседания Собрания исчерпана и поблагодарил акционеров, членов Совета директоров, Правления и приглашенных лиц за участие.

Заседание Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 30 минут.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель**

**Годового Общего собрания акционеров Общества**

**А. Репин**

**Секретарь Годового Общего собрания акционеров Общества**

**Е. Рамазанов**

**Председатель счетной комиссии**

**Годового Общего собрания акционеров Общества**

**Б. Заирбеков**

**Члены счетной комиссии**

**Годового Общего собрания акционеров Общества:**

**Т. Исхаков**

**А. Кулатаева**

**Уполномоченный представитель**

**крупного акционера АО «Самрук-Казына»**

**А. Репин**

The block contains several blue ink signatures and official seals. A large circular seal is positioned in the center, overlapping the signature lines. To its right, there are two smaller circular seals, one of which is clearly legible and contains the text: "САХАРДЫҢ БІРІНГІ АҚШЫҚ АУИЛ ҚИТАПХАНАСЫ", "ЕСІП КОМИССИЯСЫ", "СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ". The signatures are written in blue ink over horizontal lines.