

“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”

010010 Қазақстан Республикасы,  
Астана қ., Алматы ауданы,  
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 211-108  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,  
г. Астана, район Алматы,  
проспект Тәуелсіздік, здание 59  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 211-108  
E-mail: kegoc@kegoc.kz

02.10.2018 г. № 01-30-10/6049

## АО «Казakhstanская фондовая биржа»

### Текст (каз):

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ) (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат) Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі шешіміне (№10 хаттама) сәйкес «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылғы 2 қарашада 11 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 2 қарашада 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2018 жылғы 30 қазандағы жай-күй бойынша жасалатын болады.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «KEGOC» АҚ-ның дауыс беруші акцияларын иеліктен айырған болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға иелік ету құқығын растайтын құжатты ұсынуы тиіс.

### Акционерлер жалпы жиналысының алдын ала әзірленген күн тәртібі:

1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-

ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс күндері, 2018 жылғы 22 қазаннан бастап сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz) корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде танысуға болады.

**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) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;

- Акционерлердің жалпы жиналысына тіркелу және қатысу үшін акционер – жеке тұлғалардың өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс;

- жеке тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері белгіленген тәртіпте рәсімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі қажет. Занды 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 осы тұлғалардың жеке тұлғадағы атқарушы органы қатысатын болса, онда олар сайлануы немесе тағайындалуы туралы тиісті құжатты, 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 тұлғалар үшін қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат талап етілмейді;

- күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлер жалпы жиналысымен өзге шешім бекітілмесе акционер болып табылмайтын өзге адамдар 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 процентін иеленген акционерлер және/немесе олардың өкілдері тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысы 2018 жылғы 30 қарашада 16 сағат 30 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысына қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 30 қарашада 14 сағат 30 минуттан бастап 16 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша басқа да сұрақтар Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен, «KEGOC» АҚ

жарғысымен және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен анықталған.

Жиналыс Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.

Акционерлер жалпы жиналысының материалдары бойынша, сондай-ақ өткізілуіне байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 690 298, 690 297 телефондарына жұмыс уақытында хабарласу арқылы немесе [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz) веб-сайтындағы «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының блогына сауал жолдау арқылы алуға болады.

### **Текст (рус):**

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59) в соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 28 сентября 2018 года (протокол №10) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров).

Инициатором созыва Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров состоится 2 ноября 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовй зал. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 2 ноября 2018 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 30 октября 2018 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «KEGOC», то право участия на Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новый акционер должен представить документы, подтверждающие право собственности на акции.

### **Предварительная повестка дня Общего собрания акционеров:**

- 1) О составе Совета директоров АО «KEGOC».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 22 октября 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 901, 917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz) в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».

### **Порядок проведения:**

- 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 акционерам – 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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «KEGOC».

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 30 ноября 2018 года в 16 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет проводиться 14 часов 30 минут до 16 часов 00 минут 30 ноября 2018 года.

Иные вопросы по порядку 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».

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефонам: +7 (7172) 690 298, 690 297 либо путем направления вопроса на Блог Председателя Правления АО «KEGOC» на веб-сайте [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz).

**Текст (english):**

Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') with the executive office located at: 9 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan in accordance with the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 28 September 2018 (Minutes No. 10) hereby notifies of the convocation the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC (hereinafter - the General Meeting of Shareholders).

The Board of Directors of KEGOC initiated the convocation of the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders will be held on 2 November 2018 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan, Assembly hall. Registration of the participants of the General Meeting of Shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 2 November 2018.

The deadline for finalization of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders is 30 October 2018.

If a person included into the list of shareholders authorized to participate and vote at the General Meeting of Shareholders has sold thereafter his/her voting shares of KEGOC to another person, then this new shareholder shall receive the right to take part at the General Meeting of Shareholders. However, the new shareholder shall submit documents certifying the ownership of the shares.

**Preliminary agenda of the General Meeting of Shareholders:**

- 1) On the composition of the Board of Directors of KEGOC.

The agenda materials for the General Meeting of Shareholders will be available for the shareholders since 22 October 2018 from 10:00 AM to 05:00 PM on working days at the following address: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan, offices 901, 917 and also on the corporate web site [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz) in “Shareholders and Investors” – “Information disclosure” – “General meetings” section.

**The procedure:**

- before the opening of the General Meeting of Shareholders, the person entitled to participate and vote at the General Meeting of Shareholders shall pass a formal registration in accordance with the procedure specified herein;

- a shareholder (a representative of a shareholder) who failed to register shall not be counted when determining a quorum and shall not have the right to participate in voting;

- to register as a participant of the General meeting of shareholders, an individual shareholder shall present his/her identity card or another identification document;

- a representative of an individual shareholder shall submit a power of attorney issued under the established procedure and his/her identity card. A representative of an institutional shareholder shall submit a power of attorney stamped by the institutional shareholder and his/her identity card. The representative shall submit the original power of attorney and hand a copy of it over to the registrar;

- if the sole executive will participate at the General Meeting of Shareholders on behalf of an institutional shareholder, then such executive shall submit relevant documents certifying his/her appointment or election to the executive position and his/her identity card;

- a person, who, according to the laws of Kazakhstan or a contract, has the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder and to represent its interests, is not required to have a power of attorney to participate in the General Meeting of Shareholders and to vote on agenda issues;

- at the meeting of the General Meeting of Shareholders, other persons who are not shareholders may not attend without the invitation, unless otherwise specified by a resolution of the General Meeting of Shareholders held in full;

- The General Meeting of Shareholders shall have the right to consider and make decisions on agenda issues, if, upon completion of registration of the participants of the General Meeting of Shareholders, the Company's shareholders and/or their representatives registered in the list hold in aggregate fifty (50) and more percent of the Company's voting shares.

If there is no quorum, the repeated General Meeting of Shareholders will be held on 30 November 2018 at 16:30 at the above address. Registration of the participants of the repeated General Meeting of Shareholders will take place from 14:30 until 16:00 on 30 November 2018.

Other issues regarding the procedure of the General Meeting of Shareholders are stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint-Stock Companies, the Charter and the Regulations on the General Meeting of KEGOC Shareholders.

The Meeting shall be held in accordance with Articles 35-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint-Stock Companies.

For any questions regarding the materials and procedure of the General Meeting of Shareholders please call during working hours: +7 (7172) 690 298 and 690 297 or post your question on the blog of the Chairman of KEGOC's Management Board at [www.kegoc.kz](http://www.kegoc.kz).

**Управляющий директор  
по финансам и учету**



**А. Ботабеков**