

“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

04.12.2018г. №

01-30-11/7639

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Текст (қаз):

«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 30 қарашадағы шешіміне (№ 12 хаттама) сәйкес «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырылатыны туралы хабарлайды.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы 2019 жылғы 8 қаңтарда 11 сағат 30 минутта мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 8 қаңтарда 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады. Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша 2019 жылғы 25 қаңтарда 11 сағат 30 минутта болады. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 25 қаңтарда 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасайтын күн 2018 жылғы 25 желтоқсан.

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.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін алдын ала жасады: «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс күндері, 2018 жылғы 20 желтоқсаннан 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутке дейін, сонымен қатар «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде танысуға 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 30 ноября 2018 года (протокол №12) 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 8 января 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 8 января 2019 года. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 25 января 2019 года в 11 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников повторного Общего собрания акционеров будет проводиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 25 января 2019 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 25 декабря 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.

Советом директоров АО «KEGOC» предварительно сформирована следующая повестка дня Общего собрания акционеров: О внесении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC».

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 20 декабря 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 в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».

Текст (engl):

Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') with the executive office located at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan in accordance with the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 30 November 2018 (Minutes No. 12) 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 8 January 2019 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, 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 8 January 2019. If there is no quorum, the repeated General Meeting of Shareholders will be held on 25 January 2019 at 11:30 AM at the above address. Registration of the participants of the repeated General Meeting of Shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 25 January 2018.

The date for finalization of the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders is 25 December 2018. If the list of shareholders authorized to participate and vote at the General Meeting of Shareholders has been completed and a person included into this list has sold thereafter his/her voting shares of KEGOC to another person, then this new shareholder shall receive the right to take part in the General Meeting of Shareholders. The new shareholder shall submit documents certifying the ownership of the shares.

The Board of Directors of KEGOC has preliminarily formed the following agenda for the General Meeting of Shareholders: Introduction of amendments and addenda to the KEGOC's Charter.

The agenda materials for the General Meeting of Shareholders will be available for the shareholders since 20 December 2018 from 10:00 AM to 05:00 PM on working days at the following address: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, offices 901, 917 and also on the corporate web site www.kegoc.kz in "Shareholders and Investors" – "Information disclosure" – "General meetings" section.

**Управляющий директор по
финансам и учету**



А. Ботабеков