

21.01.2020 № 01-30-11/549

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

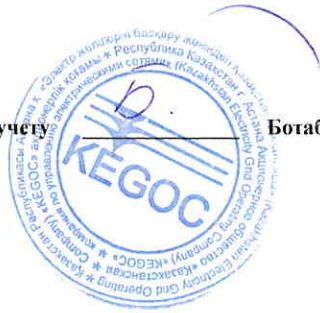
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, Нур-Сұлтан г.а., Алматинская р.а., Тәуелсіздік, здание 59, сотовый: 87074446228, тел: 8(7172)690-521, e-mail: Doskhozhdina@kegoc.kz)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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / 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-Сұлтан, 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	21.02.2020
		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-Сұлтан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы мекенжайы бойынша
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	24.02.2020
		егер алғашқы 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	11:00
		егер алғашқы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06.02.2020
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении в новой редакции П КЕГОС ИД-215-19-ОСА Положения о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»; 2) «О назначении (избрании) Председателя Правления АО «KEGOC», а также определении срока полномочий Председателя Правления АО «KEGOC».

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы; 2) «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасын тағайындау (сайлау), сонымен қатар «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының уәкілеттік мерзімін белгілеу туралы».
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 11 февраля 2020 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» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».</p> <p>Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Нур-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс күндері, 2020 жылғы 11 ақпаннан бастап сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде таныса алады.</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>- до открытия Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие и голосовании на Общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в порядке, указанном в настоящем извещении;</p> <p>- акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;</p> <p>- для регистрации и участия на Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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> <p>- Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлға Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін осы хабарламада көрсетілген тәртіпте ресми тіркеуден өтуі тиіс;</p> <p>- тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;</p> <p>- Акционерлердің жалпы жиналысына тіркелу және қатысу үшін жеке тұлға болып табылатын акционердің жеке басын куәландыратын құжатты болуы тиіс;</p> <p>- акционерлердің – жеке тұлғалардың өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхат және өкілдің жеке басын куәландыратын құжат ұсынуы тиіс. Акционерлердің – заңды тұлғалардың өкілдері – акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрмен куәландырылған сенімхат және жеке басын куәландыратын құжат ұсынуы тиіс. Өкіл сенімхат түпнұсқасын ұсынуы және оның көшірмесін тіркеушіге тапсыруы тиіс;</p> <p>- акционерлердің – заңды тұлғалардың атынан Акционерлердің жалпы жиналысында олардың жеке атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар лауазымыға сайлануы немесе тағайындалуы туралы құжаттарды, сонымен қатар жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті;</p> <p>- 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;</p> <p>- күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен басқасы белгіленбеген болса, акционерлер болып табылатын басқа тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына шақырусыз қатыса алмайды;</p> <p>- Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде «KEGOC» АҚ дауыс беруші акцияларының елу және одан да көп пайызына иелік етуші акционерлер және/немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген акционерлер күн тәртібінің мәселелерін қарастырып және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>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».</p> <p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша басқа да мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы, «KEGOC» АҚ Жарғысы және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген.</p> <p>Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі</p>
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
15	окончательная дата предоставления бюллетеней	21.02.2020	
	бюллетендерді ұсынуудың соңғы күні		
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Управляющий директор по финансам и учету



Ботабеков Айбек Төлеубекович

Исп. Досхожина Айгерим Нуржановна
Тел. 8(7172)690-521