

«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»

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік здание 59
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

№ 01-30-11/6919 от 29.09.2021

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, Нур-Султан г.а., Алматинская р.а., пр.Тәуелсіздік, здание 59, тел: (7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и 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			
	Акциягерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
		Акциягерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
		порядок проведения заочного голосования	Тайное голосование	
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Күпия дауыс беру	
	2	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»
			акциягерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акциягерлік қоғамы
		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59	
		акциягерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	

3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров АО «KEGOC»	
	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі	
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	18.10.2021	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	19.10.2021	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні		
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.10.2021	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	29.10.2021	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	«Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 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 первое полугодие 2021 года»	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	«2021 жылғы 30 маусымдағы және сол күнмен аяқталған алты айдағы жай-күй бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы жарты жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2021 жылғы бірінші жарты жылдық үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 19 октября 2021 года на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания»	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Акционерлер Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2021 жылғы 19 қазаннан бастап «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде таныса алады.	
10	порядок проведения голосования	- акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования; - бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица; - бюллетень для заочного голосования размещен на корпоративном сайте АО «KEGOC» в разделе «Инвесторам и акционерам /Раскрытие информации/ «Общие собрания»/ 2021; - бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (или	

		лицом, его замещающим) и заверен печатью юридического лица. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера; - бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера (или лица, его замещающего) – юридического лица, а также без печати юридического лица (при наличии) считается недействительным; - в бюллетени должен быть отмечен один из вариантов голосования; - бюллетень для заочного голосования должен быть получен почтой (kegoc@kegoc.kz) или предоставлен нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, с 19 по 28 октября 2021 года.
	дауыс беру рәсімі	- бюллетенді сырттай дауыс беруге жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер сырттай дауыс беру үшін тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) /заңды тұлғаның атауын, дауыс беруші акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге жеке тұлға болып табылатын акционер (акционердің – жеке тұлғаның өкілі) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетень «KEGOC» АҚ корпоративтік сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге»/ «Ақпаратты ашу»/ «Жалпы жиналыстар»/ «2021» бөлімінде орналастырылған; - заңды тұлға болып табылатын акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (немесе оны алмастырушы тұлға) қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен (болған жағдайда) куәландыруы тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі; - жеке тұлға болып табылатын акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын акционердің басшысының (немесе оны алмастырушы тұлғаның) қолы қойылмаған, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі (болған жағдайда) басылмаған бюллетень жарамсыз болып есептеледі; - бюллетенде дауыс беру нұсқаларының бірі белгіленуі тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайында орналасқан «KEGOC» АҚ-ның кеңсесіне 2021 жылғы қазанның 19-ынан бастап 28-ін қоса алғанда почта (kegoc@kegoc.kz) арқылы немесе қолма қол жеткізілуі тиіс
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	В соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
	иные сведения (при необходимости)	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».
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша басқа да мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, «KEGOC» АҚ Жарғысымен және «KEGOC» АҚ

--	--

Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген.

**Управляющий директор по
финансам и учету**

А. Ботабеков

Исп. Имятов Олжас Жанатович
Тел. (7172) 69-02-98

УТВЕРЖДЕНО

(Документ подписан ЭЦП)

Подписал: **Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен)**