

02.05.2023 № 01-30-12/2769

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, г. Астана, Алматинский р-н., пр. Тәуелсіздік, д.59, (7172) 69-01-59, 69-04-35, 69-04-41, 69-02-19, kegoc@kegoc.kz, www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи, представляющих собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент	

	жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	11:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>- «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года»;</p> <p>- «Об утверждении изменений и дополнений в П КЕГОС ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC» акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»»;</p> <p>- «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».</p>	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>- «KEGOC» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2022 жылғы екінші жарты жылдыққа «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы;</p> <p>- Е КЕГОС АД-215-19-АЖЖ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы»;</p> <p>- «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы».</p>	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года согласно приложению к настоящему решению; 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за второе полугодие 2022 года акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX: <ul style="list-style-type: none"> - направить на выплату дивидендов 100% чистого дохода за второе полугодие 2022 года в размере 12 735 209 000 тенге (двенадцать миллиардов семьсот тридцать пять миллионов двести девять тысяч тенге 00 тиын), а также часть нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 418 120 679,90 тенге (четырееста восемнадцать миллионов сто двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын), в общей сумме 13 153 329 679,90 тенге (тринадцать миллиардов сто пятьдесят три миллиона триста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят девять тенге 90 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC». 3. Утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2022 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 50,59 тенге (пятьдесят тенге 59 тиын). 4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 12 мая 2023 года. 	

	<p>5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2022 года - на 15 мая 2023 года.</p> <p>6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».</p> <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в П КEGOC ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц. 2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (пәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесі бекітілсін; 2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайында орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKКZKX «KEGOC» АҚ-ның 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - 12 735 209 000 (он екі миллиард жеті жүз отыз бес миллион екі жүз тоғыз мың теңге 00 тиын) көлеміндегі 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы таза пайданың 100%-ы, сонымен қатар өткен кезеңдердегі бөлінбеген пайданың 418 120 679,90 (төрт жүз он сегіз миллион жүз жиырма мың алты жүз жетпіс тоғыз теңге 90 тиын) теңге көлеміндегі бөлігі, 13 153 329 679,90 (он үш миллиард жүз елу үш миллион үш жүз жиырма тоғыз мың алты жүз жетпіс тоғыз теңге 90 тиын) теңге жалпы сомасы «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларын ұстаушылардың барлығына дивидендтер төлеуге жіберілсін. 3. «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есепегендегі 2022 жылғы екінші жартыжылдық бойынша дивиденд мөлшері 50,59 теңге (елу теңге 59 тиын) сомасында бекітілсін. 4. 2022 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 12 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша тіркелсін. 5. 2022 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні - 2023 жылғы 15 мамырға белгіленсін. 6. Дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай жүргізілсін. 7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қ.Т. Молдабаев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: Осы шешімнің қосымшасына сай Е КEGOC АД-215-19-АЖЖ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерден шағымдардың болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қ. Т. Молдабаев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

**Управляющий директор
по финансам и учету АО «KEGOC»**



А. Акимбаева

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