

19.07.2022 № 01-30-11/5357

АО «Информационно-учетный центр»

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-Султан г.а., Алматинская р.а., 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 Казахской фондовой биржи, представляющего 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)	
		Ақционерлердің (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	18.07.2022		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	00:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	«Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»»		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамының өзгеруі туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC», независимого директора Бекенова Жанботы Темиргалиевича. 2. Избрать Суентаева Дамира Серкбаевича членом Совета директоров АО «KEGOC», независимым директором на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компетенции расходов Суентаеву Дамиру Серкбаевичу согласно приложению к настоящему решению. 4. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» (Бердигулов Е.К.) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC». 		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Бекенов Жанбота Темиргалиұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Суентаев Дамир Серкбайұлы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. 3. Суентаев Дамир Серкбайұлына сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің қосымшасына сай белгіленсін. 4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (Бердигулов Е. К.) осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын. 5. Осы шешім «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді. 		
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		
	орналаскан 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		
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

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

А. Акимбаева

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