

27.05.2022 № 01-30-11 | 3919

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. Нур-Султан, 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	26.05.2022	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	с / басталу / from (HH:MM)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2021 год; 2. О составе Счетной комиссии АО «KEGOC»; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекіту туралы; 2. «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының құрамы туралы; 3. «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы. 		
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 годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложению, к настоящему решению. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX, за 2021 год: <ul style="list-style-type: none"> - сумму в размере 13 220 929 318,50 (тринадцать миллиардов двести двадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч триста восемнадцать) тенге пятьдесят тиын, составляющую 66,9657088067554% от чистой дохода Общества за 2021 год в размере 52 635 912 000 тенге (пятьдесят два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч) тенге с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года в размере 22 027 082 239,20 тенге (двадцать два миллиарда двадцать семь миллионов восемьдесят две тысячи двести тридцать девять тенге двадцать тиын), на всех держателей простых акций АО «KEGOC»; - оставшуюся сумму в размере 17 387 900 442,30 (семнадцать миллиардов триста восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч четыреста сорок два тенге), составляющую 33,0342911932446% от чистого дохода Общества за 2021 год, оставить в распоряжении Общества на развитие. 3. Утвердить размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 50,85 тенге (пятьдесят тенге восемьдесят пять тиын). 4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2021 год, по состоянию на 00 часов 00 минут 7 июня 2022 года. 5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2021 год - на 9 июня 2022 года. 6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров 		

	<p>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:</p> <p>1. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» со сроком полномочий 3 (три) года следующих лиц:</p> <p>1) Имятов Олжас Жанатович – Председатель Счетной комиссии;</p> <p>2) Жакеева Алмагуль Кадылбековна;</p> <p>3) Дуабекова Айбике Сейлхановна;</p> <p>4) Жунусов Мурат Куантаевич;</p> <p>5) Феклистова Елена Викторовна;</p> <p>6) Молдыбаева Нургуль Аллабергеновна;</p> <p>7) Турсынбаева Ардак Бакытжановна.</p> <p>2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня:</p> <p>1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.</p> <p>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 (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және сол күнмен аяқталған жыл бойынша жылдық қаржылық есептемесі бекітілсін.</p> <p>2. Нұр-Сұлтан қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2021 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:</p> <p>- 2021 жылғы бірінші жарты жылдық қорытындылары бойынша 22 027 082 239,20 (жиырма екі миллиард жиырма жеті миллион сексен екі мың екі жүз отыз тоғыз теңге жиырма тиын) теңге мөлшерінде төленген дивидендтерді қоса алғанда 52 635 912 000 (елу екі миллиард алты жүз отыз бес миллион тоғыз жүз он екі мың) теңге мөлшеріндегі Қоғамның 2021 жылғы таза кірісінің 66,9657088067554%-ын құрайтын 13 220 929 318,50 (он үш миллиард екі жүз жиырма миллион тоғыз жүз жиырма тоғыз мың үш жүз он сегіз теңге елу тиын) теңгені құрайтын сома «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларын ұстаушылардың барлығына дивидендтер төлеуге жіберілсін;</p> <p>- Қоғамның 2021 жылғы таза кірісінің 33,0342911932446% -ын құрайтын 17 387 900 442,30 (он жеті миллиард үш жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз мың төрт жүз қырық екі теңге) теңге мөлшеріндегі қалған сомасы Қоғамның иелігінде дамуға қалдырылсын.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есептегенде 2021 жылғы дивиденд мөлшері 50,85 (елу теңге сексен бес тиын) теңге сомасында бекітілсін.</p> <p>4. 2021 жыл үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2022 жылғы 7 маусым 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелсін.</p> <p>5. 2021 жыл үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні - 2022 жылғы 9 маусымға белгіленсін;</p> <p>6. Дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнгізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма қолсыз ақшалай аударылсын.</p> <p>7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (К.Т. Молдабаев) осы шешімді іске асыру бойынша тиісті шараларды қабылдасын. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:</p> <p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының Есеп комитетінің құрамына 3 (үш) жыл уәкілеттік мерзімімен келесі тұлғалар сайлансын:</p> <p>1) Имятов Олжас Жанатович – Есеп комиссиясының төрағасы; 2) Жакеева Алмагуль Кадылбековна;</p> <p>3) Дуабекова Айбике Сейлхановна;</p>

		4) Жунусов Мурат Куантаевич; 5) Феклистова Елена Викторовна; 6) Молдыбаева Нургуль Аллабергеновна; 7) Турсынбаева Ардак Бакытжановна. 2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қ.Т. Молдабаев) осы шешімді іске асыру бойынша тиісті шараларды қабылдасын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 1. 2021 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қ.Т. Молдабаев) осы шешімді іске асыру бойынша тиісті шараларды қабылдасын.
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.	

**Руководитель службы
по связям с инвесторами АО «KEGOC»**



К. Коккозова

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