

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	26.09.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		



Документ подписан в СЭД MetaDoc
 Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:
[\[проверка подлинности документа\]](#)

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>11:30</p>	<p>Пример 01-30-12/6526 example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат</p>		
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 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 первое полугодие 2023 года»;</p> <p>2. «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»»;</p> <p>3. «О размещении в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC»»;</p> <p>4. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC»».</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айдағы қаржылық есептемесін бекіту, таза кірісті бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша 2023 жылдың бірінші жартыжылдығына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту туралы»;</p> <p>2. «KEGOC» АҚ «Дивидендтік саясаты туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы»;</p> <p>3. «KEGOC» АҚ жай акцияларының жарияланған саны шегінде орналастыру туралы»;</p> <p>4. «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».</p>		
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу: «Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, порядка распределения чистого дохода, 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 первое полугодие 2023 года»:</p> <p>1. Утвердить полугодовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за первое полугодие 2023 года АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX:</p> <p>- направить на выплату дивидендов 87,8132578960626% чистого дохода за первое полугодие 2023 года в размере 20 212 291 941,40 тенге (двадцать миллиардов двести двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот сорок один тенге 40 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;</p> <p>- оставшуюся сумму в размере 2 805 066 058,60 (два миллиарда восемьсот пять миллионов шестьдесят шесть тысяч пятьдесят восемь тенге 60 тиын), составляющую 12,1867421039374% от чистой прибыли АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2023 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 77,74 тенге (семьдесят семь тенге 74 тиын).</p> <p>4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих</p>		



право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года, по состоянию на 00 26 сентября 2023 года.

01-30-12/6526

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за первое полугодие 2023 года - на 16 октября 2023 года.

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».

7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу: «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC»:

1. Утвердить изменение в Положение о дивидендной политике АО «KEGOC», согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанову Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу: «О размещении в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»:

1. Утвердить размещение в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC» на следующих базовых условиях, с последующим принятием решения Советом директоров АО «Самрук-Қазына» об окончательных условиях размещения акций АО «KEGOC» (о цене, количестве, структуре размещения акций) и его утверждения Правительством Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 19) пункта 3 статьи 8 и подпунктом 13) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», а также подпунктом 19) пункта 57 и подпунктом 13) пункта 49 Устава АО «Самрук-Қазына»:

1) в количестве не более 15 294 118 штук простых акций АО «KEGOC», но в любом случае в пределах объявленного количества акций АО «KEGOC»;

2) способом подписки на площадках АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX);

3) по цене для сбора заявок в размере 1 482 (одна тысяча четыреста восемьдесят два) тенге за 1 (одну) простую акцию АО «KEGOC».

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанову Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу: «О внесении изменений в Устав АО «KEGOC» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC»:

1. Утвердить изменения в Устав АО «KEGOC», согласно приложению к настоящему решению.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) подписать прилагаемые изменения в Устав АО «KEGOC» и принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения».



акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Бірінші мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күй бойынша және сол күні айдағы жартыжылдық қаржылық есептемесін, таза өріс 30-026526

1. «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күйі бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы жартыжылдық қаржылық есептемесі осы шешімнің қосымшасына сай бекітілсін;

2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- дивидендтер төлеуге 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «KEGOC» АҚ 87,8132578960626 % таза табысының 20 212 291 941,40 теңге (жиырма миллиард екі жүз он екі миллион екі жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз қырық бір теңге 40 тиын) мөлшерінде «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлінсін;

- 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «KEGOC» АҚ таза табысының 12,1867421039374%-ын құрайтын 2 805 066 058,60 теңге (екі миллиард сегіз жүз бес миллион алпыс алты мың елу сегіз теңге 60 тиын) мөлшеріндегі қалған сома «KEGOC» АҚ-ның иелігінде дамуға қалдырылсын.

3. 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері 77,74 теңге (жетпіс жеті теңге 74 тиын) сомасында бекітілсін.

4. 2023 жылғы бірінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 26 қыркүйектің 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша тіркелсін.

5. 2023 жылғы бірінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні болып 2023 жылғы 16 қазан 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 арқылы жүргізілсін.

7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.

Екінші мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы:


1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы ережеге өзгерістер бекітілсін.

2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.

Үшінші мәселе бойынша: «KEGOC» АҚ жай акцияларын жарияланған саны шегінде орналастыру туралы:

1. «KEGOC» АҚ акцияларын орналастырудың түпкілікті шарттары (акцияларды орналастырудың бағасы, саны, құрылымы туралы) туралы Қордың Директорлар кеңесі кейіннен шешім қабылдай отырып және осы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 3-тармағының 19) тармақшасына және 7-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына, сонымен қатар «Самұрық-



	кажет 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.			

01-30-12/6526

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

А. Акимбаева

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

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.



Документ подписан в СЭД MetaDoc
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:
[\[проверка подлинности документа\]](#)