

28.04.2020 № 01-30-10/3182

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, Алматинская р-н, пр.Тәуелсіздік, здание 59, тел: 8 (7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: 8 (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: 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-ресурсе Казахстанской 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.04.2020

	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	00:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	«Об избрании члена Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члена Совета директоров АО «KEGOC»».		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін тағайындау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттары мен мөлшерін белгілеу туралы».		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Избрать Бекенова Жанботу Темиргалиевича в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом. 2. Определить для независимого директора Бекенова Жанботу Темиргалиевича за счет средств АО «KEGOC» вознаграждение и компенсацию расходов согласно приложению к настоящему решению. 3. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Сатқалиеву Алмасадаму Майдановичу в установленном порядке обеспечить заключение договора АО «KEGOC» с Бекеновым Жанботой Темиргалиевичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего реше		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Жанбота Темірғалиұлы Бекенов «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге тағайындалсын. 2. Тәуелсіз директор Жанбота Темірғалиұлы Бекеновке «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен осы шешімнің қосымшасына сай сыйақы және шығындарының өтемі белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Алмасадам Майданұлы Сатқалиев белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ-ның Жанбота Темірғалиұлы Бекеновпен шарт жасауын қамтамасыз етсін және осы шешімнен туындайтын басқа да қажетті шараларды қолданыс.		
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			

4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
6	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	Общего собрания акционеров АО «KEGOC» проведено посредством заочного голосования
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілді
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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**

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

б.



А. Ботабеков