

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы, Астана қ.  
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,  
e-mail: kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана  
проспект Тәуелсіздік, здание 59,  
Тел: 8(7172)693-624, 690203 факс: 8(7172)211-108,  
e-mail: kegoc@kegoc.kz

10.01.2019 № 01-30-11/160

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, 010010, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Тәуелсіздік, сотовый: 87019961113, тел: 690 297, e-mail: tokubayev@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакхстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| №   | № п.п. | Показатель / Корсеткіш / Indicator   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content             |
|-----|--------|--|---|
| 1   | 2      | 3  | 4   |
| 20. |        | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества   |   |
|     |        | Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат   |   |
|     |        | Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company   |   |
|     |        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение  | Общее собрание акционеров   |
|     |        | Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы   | Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы                                   |
|     |        | Name of the joint-stock company, made the decision   | General Shareholders' Meeting   |
| 1   |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера  | 08.01.2019  |
|     |        | ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні   |   |
|     |        | date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder   |   |
|     |        | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM)<br>11:30<br>по / аяқталу / to (HH:MM)<br>12:05 |
|     |        | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества  | Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59       |
|     |        | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны   | Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат    |
|     |        | place of the general meeting of shareholders of the joint stock company  | 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan                       |
| 2   |        | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества  | 1) Об утверждении изменений и дополнения в Устав АО «KEGOC»               |
|     |        | ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер   | 1) «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы          |
|     |        | issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company  | 1) Approval of amendments and addendum to the Charter of KEGOC            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером          | Общее собрание акционеров АО «KEGOC» большинством голосов<br><b>РЕШИЛО:</b><br>1. Утвердить изменения и дополнение в Устав АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.<br>2. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. подписать прилагаемые изменения и дополнение в Устав АО «KEGOC» и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.                              |
|   | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы көпшілік дауыспен<br><b>ШЕШТІ:</b><br>1. «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыру осы шешімнің қосымшасына сай бекітілсін.<br>2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Қажиев Б.Т. «KEGOC» АҚ Жарғысына қоса берілген өзгерістер мен толықтыруға қол қойсын және осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.                                      |
|   | decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder                                 | General meeting of shareholders of KEGOC JSC by majority of votes<br><b>DECIDED to:</b><br>1. Approve the amendments and addendum to the Charter of KEGOC as per the annex to this decision.<br>2. Bakytzhan Kazhiyev, the Chairman of the Management Board, shall sign the attached amendments and addendum to the Charter of KEGOC and take the necessary actions arising from this decision. |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества  | нет   |
|   | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер   | жок   |
|   | Other information on the decision of the joint-stock company  | no  |

Управляющий директор по финансам и учету



Ботабеков Айбек Төлеубекович

Исп. Тоқубаев Шаяхмет Кажымуратулы  
Тел. 690 297