

29.04.2020 № 01-30-10/3233

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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, здание 59, тел: (7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное		
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай		
		порядок проведения заочного голосования	Тайное голосование		
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Құпия дауыс беру		
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»		
		акционерлік қоғамның атқарушы органының толық атауы	«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы		
		2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59	
			акционерлік қоғамның атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Нур-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	

3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров АО «KEGOC»	
	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі	
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	14.05.2020	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.05.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні		
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.05.2020	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	29.05.2020	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	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 2019 год; 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «KEGOC» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту туралы; 2. «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы; 3. Акционерлердің «KEGOC» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 19 мая 2020 года на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания» - «2020».	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2020 жылғы 19 мамырдан бастап «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» - «2020» бөлімінде таныса алады.	

порядок проведения голосования

- акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования;
- бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица;
- бюллетень для заочного голосования размещен на корпоративном сайте АО «KEGOC» в разделе «Инвесторам и акционерам /Раскрытие информации/ «Общие собрания»/ 2020;
- бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (или лицом, его замещающим) и заверен печатью юридического лица. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера;
- бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера (или лица, его замещающего) – юридического лица, а также без печати юридического лица (при наличии) считается недействительным;
- в бюллетени должен быть отмечен один из вариантов голосования;
- бюллетень для заочного голосования должен быть получен почтой (kegoc@kegoc.kz) или предоставлен нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, 28 мая 2020 года.

дауыс беру рәсімі

- бюллетенді сырттай дауыс беруге жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер сырттай дауыс беру үшін тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) /заңды тұлғаның атауын, дауыс беруші акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға болып табылатын акционер (акционердің өкілі болып табылатын жеке тұлға) жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетень «KEGOC» АҚ-ның корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге/Ақпаратты ашу/Жалпы жиналыстар»/ 2020 бөлімінде орналастырылған;
- заңды тұлға болып табылатын акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (немесе оны алмастырушы тұлға) қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен куәландыруы тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционердің өкілінің өкілеттігін растаушы басқа да құжаттың көшірмесі қоса беріледі
- жеке тұлға болып табылатын акционердің немесе акционердің басшысы (немесе оны алмастырушы тұлға) болып табылатын заңды тұлғаның қолы қойылмаса, сонымен қатар заңды тұлғаның (болған жағдайда) мөрі болмаса бюллетень жарамсыз болып есептеледі;
- бюллетенде дауыс беру нұсқаларының бірі белгіленуі тиіс;

		- сырттай дауыс беру үшін бюллетень Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайындағы «KEGOC» АҚ-ның кеңсесіне 2020 жылы 28 мамырда почтамен (kegoc@kegoc.kz) немесе қолма қол жеткізілуі тиіс.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	В соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
	иные сведения (при необходимости)	Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания акционеров определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «KEGOC» и Положением об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша басқа да мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, «KEGOC» АҚ Жарғысымен және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген.

**Управляющий директор по
финансам и учету**

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



А. Ботабеков