

27.04.2020 № 01-30-10/2479

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-Сұлтан, Алматинский р-н., 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі

2	дата принятия решения	19.03.2020
	шешім қабылдаған күн	
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 27 апреля 2020 года. 2. Определить окончательную дату начала и окончания представления бюллетеней для заочного голосования 24 апреля 2020 года. 3. Определить дату подсчета результатов заочного голосования 27 апреля 2020 года. 4. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «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». 5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 27 сәуірде сырттай дауыс беру арқылы өткізілсін. 2. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну басталатын және аяқталатын нақты күн 2020 жылғы 24 сәуір болып белгіленсін. 3. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептейтін күн 2020 жылғы 27 сәуір болып белгіленсін. 4. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін тағайындау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, оған сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттары мен мөлшерін белгілеу туралы» мәселе енгізілсін. 5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

**Управляющий директор по
финансам и учету**

Б.



А. Ботабеков

Исп. Имятов Олжас Жанатович

Тел. (7172) 69-02-98