

28.04.2020 № 01-52-10/3213

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: (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	27.04.2020	
	шешім қабылданған 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 годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 29 мая 2020 года. 2. Определить окончательную дату начала и окончания представления бюллетеней для заочного голосования 28 мая 2020 года. 3. Определить дату подсчета результатов заочного голосования 29 мая 2020 года. 4. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы: <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год; - об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»; - об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
4	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 жылдық жалпы жиналысы 2020 жылғы 29 мамырда сырттай дауыс беру арқылы өткізілсін. 2. Дауыс беруге арналған бюллетеньдерді беру басталатын және аяқталатын соңғы күн 2020 жылғы 28 мамыр болып белгіленсін. 3. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептейтін күн 2020 жылғы 29 мамыр болып белгіленсін. 4. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін: <ul style="list-style-type: none"> - «KEGOC» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау және бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; - «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы; - акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Кажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
4	иные сведения при необходимости	
4	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Управляющий директор по
финансам и учету**

Исп. О.Имятов
Тел. 8(7172)690-298

6

А. Ботабеков

