

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

09.04.2019г. № 01-30-11/2378

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, Астана г.а., Алматинская р.а., пр.Тәуелсіздік, д.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, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	29.03.2019
	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)	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «3» мая 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59. 2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «30» мая 2019 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения. 3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы: - 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 2018 год; - об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; - об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»; - об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC». 4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы «3» мамырда 11 сағат 30 минутта мына мекенжай бойынша шақырылсын: Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық қайталама жалпы жиналысының («KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) өткізілетін күні осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2019 жылғы «30» мамыр 11 сағат 30 минутқа белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін: - 2018 жыл бойынша жылдық қаржылық есептемені, таза кірісті үлестіру тәртібін бекіту; «KEGOC» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төлеу және бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденттер мөлшерін бекіту туралы; - акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне өтініш жасаулары және оларды қарастыру қорытындылары туралы; - «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы; - «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 4. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қолданысын.</p>
<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	<p>1. Convene the annual General Meeting of Shareholders of KEGOC on 3 May 2019 at 11.30 am at the address: city Nur-Sultan, Almaty district, Tauyelsizdik Avenue, building 59. 2. The date of the repeated annual General Meeting of Shareholders of KEGOC (in the absence of a quorum at the first meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of KEGOC) shall be 30 May 2019 at 11.30 am at the address specified in paragraph 1 hereof. 3. Include in the agenda of the meeting of the annual General Meeting of Shareholders of KEGOC the following items: - Approval of the annual financial statements, the procedure for the distribution of net income, the decision on the payment of dividends on ordinary shares and the approval of the amount of dividends per ordinary share of KEGOC for 2018; - Shareholders' claims regarding actions of KEGOC and its officials and the results of consideration of such claims (if any); - Selection of an audit organization auditing KEGOC; - Approval of amendments to the Charter of KEGOC 4. The Chairman of the Management Board of KEGOC (Bakytzhan Kazhiyev) shall take the appropriate measures arising from this decision</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>
<p>other information if necessary</p>	<p>No</p>

Управляющий директор по финансам и учету



Ботабеков Айбек Төлеубекович

Исп. Шугаев Д.Т.
Тел. (7172) 69-02-98