

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің
кезектен тыс жалпы жиналысын
2016 жылғы 28 қазанда өткізу туралы
ХАБАРЛАМА**

Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ) Басқармасы Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 53 бабы 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі (26.08.2016 ж. № 10 хаттама) «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) шақырып отырғанын хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы 2016 жылғы 28 қазанда 11 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2016 жылғы 28 қазанда 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы ретінде тіркелу үшін акционерлер жеке куәлігін немесе жеке басын куәландыратын өзге құжатын көрсетуі тиіс.

Жеке тұлға ретінде қатысатын акционерлердің өкілдері белгіленген тәртіпте рәсімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі қажет. Заңды тұлға ретінде қатысатын акционерлердің өкілдері акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын көрсетіп, оның көшірмесін тіркеушіге өткізуі тиіс.

Егер заңды тұлға болып табылатын акционерлер атынан Акционерлердің жалпы жиналысына осы тұлғалардың жеке тұлғадағы атқарушы органы (директор, бас директор, президент) қатысатын болса, олар тіркелген кезде сайлануы немесе тағайындалуы туралы тиісті құжатты, сонымен қатар жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғалар үшін қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат талап етілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысына өзгеде адамдар шақырусыз қатыса алады.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі «KEGOC» АҚ-ның дауыс беруші акцияларын иеліктен айырған болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу

құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акционер акцияларға иелік ету құқығын растайтын құжатты ұсынуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 2016 жылғы 24 қазанда жасалады.

Акционерлердің жалпы жиналысының алдын ала әзірленген күн тәртібі:

1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын өзгерту, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне жаңа мүшелер сайлау, сондай-ақ «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі жаңа мүшелерінің қызмет ету мерзімін, сыйақы мөлшері мен шығындарын өтеу шарттарын анықтау туралы.

2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

3. «KEGOC» АҚ-ның 2016 жылғы аралық қаржылық есептемесін, таза табысын тарату тәртібін бекіту, жәй акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2016 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ-ның бір жәй акциясына есептелетін дивиденд мөлшерін бекіту туралы;

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша демалыс күндерінен басқа күндері, 2016 жылғы 18 қазаннан бастап сағат 9:30-дан 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» бөліміндегі материалдармен танысуға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысының материалдары бойынша, сондай-ақ өткізілуіне байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 690 491; 690 298, 690 297 телефондары арқылы немесе www.kegoc.kz веб-сайтындағы «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының блогына сауал жолдау арқылы алуға болады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2016 жылғы 31 қазанда 11 сағат 30 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қайта өткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2016 жылғы 31 қазанда 9 сағат 30 минуттан бастап 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен анықталған.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров АО «KEGOC» 28 октября 2016 года

Правление акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC»), находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010010, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, извещает о том, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «KEGOC» (протокол от 26.08.2016 г. № 10) созывает внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров).

Общее собрание акционеров состоится 28 октября 2016 года в 11 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, 010010, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 28 октября 2016 года.

Для регистрации в качестве участника Общего собрания акционеров, акционерам необходимо при себе иметь удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать его копию регистратору.

В случае, если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность.

Не требуется доверенность для участия на Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

На заседании Общего собрания акционеров могут присутствовать без приглашения иные лица.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «KEGOC», то право участия на Общем собрании

акционеров переходит к новому акционеру. При этом акционер должен представить документы, подтверждающие право собственности на акции.

Список акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров и голосование на нем, будет составлен по состоянию на 24 октября 2016 года.

Предварительная повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об изменении количественного состава Совета директоров АО «KEGOC», избрании новых членов Совета директоров АО «KEGOC», а также определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новых членов Совета директоров АО «KEGOC».

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «KEGOC».

3. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2016 года.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров можно с 18 октября 2016 года с 9:30 до 17:00 часов, кроме выходных дней, по адресу: Республика Казахстан, 010010, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 901, 917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам».

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить по телефонам: +7 (7172) 690 491; 690 298, 690 297 либо путем направления вопроса на Блог Председателя Правления АО «KEGOC» на веб-сайте www.kegoc.kz.

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «KEGOC».

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 31 октября 2016 года в 11 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет проводиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 31 октября 2016 года.

Порядок проведения Общего собрания акционеров определен Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**NOTIFICATION of
the extraordinary General Meeting of
KEGOC's Shareholders to be held on 28 October 2016**

The Management Board of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') with the head office located at: 59 Tauyelsizdik Ave, Almaty District, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, hereby notifies all the concerned parties that, in accordance with Article 53.2.2 of the Law of the Republic of Kazakhstan 'On Joint Stock Companies', the Board of Directors of KEGOC (Minutes No.10 dated 26 August 2016) will convene an extraordinary General meeting of KEGOC's shareholders (hereinafter - the General meeting of shareholders).

The General meeting of shareholders will be held on 28 October 2016 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, Assembly hall. Registration of the participants of the General meeting of shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 28 October 2016.

To register as a participant of the General meeting of shareholders, a shareholder shall present his/her identity card or another identification document.

A representative of an individual shareholder shall submit a power of attorney issued under the established procedure and his/her identity card. A representative of an institutional shareholder shall submit a power of attorney stamped by the institutional shareholder and his/her identity card. The representative shall submit the original power of attorney and hand a copy of it over to the registrar.

If the sole executive (Manager, CEO, President) will participate at the General meeting of shareholders on behalf of an institutional shareholder, then such executive shall submit relevant documents certifying his/her appointment or election to the executive position and his/her identity card.

A person, who, according to the laws of Kazakhstan or a contract, has the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder and to represent its interests, is not required to have a power of attorney to participate in the General meeting of shareholders and to vote on agenda issues.

The General meeting of shareholders may be attended by other persons without invitation.

A shareholder (shareholder's representative), if not registered, shall not be counted in the quorum and shall not be entitled to vote.

If the list of shareholders authorized to participate and vote at the General meeting of shareholders has been completed and a person included into this list has sold thereafter his/her voting shares of KEGOC to another person, then this new shareholder shall receive the right to take part at the General meeting of shareholders. However, the shareholder shall submit documents certifying the ownership of the shares.

The list of shareholders authorized to participate at the General meeting of shareholders will be compiled as on 24 October 2016.

Preliminary agenda of the General meeting of shareholders:

1. Changes in the number of members at KEGOC's Board of Directors, election of new members of KEGOC's Board of Directors, determination of the term of office, the salary and terms of remuneration and compensation of expenses for the new members of KEGOC's Board of Directors.

2. Amendments and addenda to the Regulations on KEGOC's Board of Directors.

3. Approve the interim financial statements, distribution of the net income, decision to pay dividends on ordinary shares and the amount of the dividends per one ordinary share of KEGOC for the first half of the year 2016.

The agenda materials will be available since 18 October 2016 from 9:30 AM to 05:00 PM, except for weekends at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, offices No. 901 and 917 and on the corporate web site www.kegoc.kz in 'Investors and shareholders' section.

For any questions regarding the agenda materials please call: +7-(7172)-690-491, 690-298, 690-297 or post your question on the blog of the Chairman of KEGOC's Management Board at www.kegoc.kz.

The General Meeting of Shareholders shall be entitled to consider and decide on the agenda, if the registered shareholders or their representatives hold in aggregate fifty (50) and more per cent of the voting shares of the Company.

If there is no quorum, the repeated meeting of shareholders will be held on 31 October 2016 at 11:30 AM at the above address. Registration of the participants of the General meeting of shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 31 October 2016.

The procedure for holding the General meeting of shareholders is defined by the Law of the Republic of Kazakhstan 'On Joint Stock Companies'.