

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысын
2016 жылғы 29 сәуірде 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 «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 25 наурызындағы шешімімен (№ 3 хаттама) шақырылып отырған «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілетіндігін хабарлайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы 2016 жылғы 29 сәуірде 11 сағат 30 минутта мына мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2016 жылғы 29 сәуірде 9 сағат 00 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.

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 жана 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 25 сәуірде жасалады.

Акционерлердің жалпы жиналысының алдын ала әзірленген күн тәртібі:

1. Жылдық қаржылық есептемені бекіту және 2015 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталған жылға «KEGOC» АҚ-ның дивидендтерін төлемеу туралы шешім қабылдау туралы.

2. Акционерлердің «KEGOC» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары 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 8 сәуірден 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.

Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы 2016 жылғы 3 мамырда 11 сағат 30 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша қайта өткізіледі. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2016 жылғы 3 мамырда 9 сағат 00 минуттан бастап 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания
акционеров АО «KEGOC» 29 апреля 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 проведении годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров), созываемого по решению Совета директоров АО «KEGOC» от 25 марта 2016 года (протокол № 3).

Общее собрание акционеров состоится 29 апреля 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 00 минут до 11 часов 00 минут 29 апреля 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.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в 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 в Общем собрании акционеров и голосование на нем, будет составлен по состоянию на 25 апреля 2016 года.

Предварительная повестка дня Общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятия решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

2) Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров можно с 8 апреля 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.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 3 мая 2016 года в 11 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет проводиться с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 3 мая 2016 года.

**NOTIFICATION of
the annual general meeting of
KEGOC Shareholders to be held on 29 April 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, would like to notify all the concerned parties about the annual general meeting of KEGOC shareholders (hereinafter referred to as the 'General Shareholders' meeting') convened on request of KEGOC's Board of Directors (minutes No. 3, dated 25 March 2016).

The General Shareholders' meeting will be held on 29 April 2016 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan, Assembly hall. Registration of the participants of the General Shareholders' meeting will take place from 09:00 AM until 11:00 AM on 29 April 2016.

To register as a participant of the General Shareholders' meeting, a shareholder shall present his/her identity card or other 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 Shareholders' meeting 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 law of Kazakhstan or 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 Shareholders' meeting and vote on agenda issues.

If the list of shareholders authorized to participate and vote at the General Shareholders' meeting 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 Shareholders' meeting. However, the shareholder shall submit documents certifying the ownership of the shares.

The list of shareholders authorized to participate and vote at the General Shareholders' meeting will be compiled as on 25 April 2016.

Preliminary agenda of the General Shareholders' meeting:

- 1) Approve the annual financial statements and decide not to pay KEGOC's dividends for the year ended on 31 December 2015.
- 2) Consider any claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of investigation of such claims.

The agenda materials for the General Shareholders' meeting will be available since 8 April 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 also on the corporate web site www.kegoc.kz in 'Investors and shareholders' section.

For any questions regarding the materials and the General Shareholders' meeting 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.

If there is no quorum, the repeated meeting of shareholders will be held on 3 May 2016 at 11:30 AM at the above address. Registration of the participants of the General Shareholders' meeting will take place from 09:00 AM until 11:00 AM on 3 May 2016.