«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) АҚ

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел.: (7172) 693-824,690-203 Факс:8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc @kegoc.kz

KEGOC

АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»

Z00T2D0 Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел.: (7172) 693-824,690-203 Факс:8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc @kegoc.kz

24.09.2020 №
N01-30-10/6824

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, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.		Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2		3	4	
6	**Информация о проведении общего собрания акционеров**				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1		Форма проведения общего собрания акционеров	Смешанное	
			Акционерлер жиналысының өту түрі	Аралас	
		1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59	
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	23.10.2020	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
		4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59	

		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	26.10.2020	
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	13.10.2020	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2020 года»; 2) «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC».	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «KEGOC» АҚ 2020 жылғы 30 маусымдағы және сол күнмен аяқталған алты айдағы жай-күй бойынша жартыжылдық қаржылық есептілігін, таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау және 2020 жылғы бірінші жартыжылдық бойынша «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивидент көлемін бекіту туралы»; 2. «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы».	
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с 12 октября 2020 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 901, 917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания»	
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс күндері, 2020 жылғы 12 қазаннан бастап сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz	

		корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде таныса алады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	- акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования; - бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН); - бюллетень для заочного голосования размещен на корпоративном сайте АО «KEGOC» в разделе «Инвесторам и акционерам /Раскрытие информации»/ «Общие собрания»; - бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (или лицом, его замещающим) и заверен печатью юридического лица (при наличии); - бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера (или лица, его замещающего) – юридического лица, а также без печати юридического лица (при наличии) считается недействительным; - в бюллетени должен быть отмечен один из вариантов голосования; - бюллетень для заочного голосования должен быть получен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59, до 11 часов 00 минут 23 октября 2020 года
	акционерлерлің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын (бар болған кезде) /заңды тұлғаның атауын, дауыс беруші акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жеке тұлға болып табылатын акционер жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/төлқұжаттың нөмірін, берілген күнін, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіргіш нөмірін (ЖСН)) көрсетіп, қол қоюы тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетень «KEGOC» АҚ корпоративтік сайтының «Инвесторлар мен акционерлерге»/ «Ақпаратты ашу»/ «Жалпы жиналыс» бөлімінде орналастырылған; - акционердің-заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның) қол қоюы тиіс және заңды тұлғаның мөрімен (бар болған жағдайда) куәландыруы тиіс; - акционердің-жеке тұлға немесе акционердің - заңды тұлғаның басшысының (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның) қолы қойылмаған, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі (бар болған жағдайда) басылмаған бюллетень жарамсыз болып есептеледі; - бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының бірі белгіленуі тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетень почтамен немесе қолма қол Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайындағы «KEGOC» АҚ-ның кеңсесіне 2020 жылғы 23 қазан 11 сағат 00 минутқа дейін жеткізілуі тиіс; - егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер, аралас дауыс беру қолданылатын Акционерлердің жалпы

		жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	В соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-52-баптарына сәйкес	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
15	окончательная дата предоставления бюллетеней	23.10.2020	
	бюллетендерді ұсынудың соңғы күні		
	иные сведения (при необходимости)	Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания акционеров определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «KEGOC» и Положением об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша басқа да мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, «KEGOC» АҚ Жарғысымен және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленген.	

Управляющий директор по финансам и учету АО «KEGOC» **А. Ботабеков**

Исп. Имятов Олжас Жанатович
Тел. (7172) 69-02-98