

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



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

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 690-455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

29.01.2016г. № 30-07/694

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» (БИН 970740000838, Казахстан, 010010, г. Астана, р-н Алматы, проспект Тәуелсіздік, зд. 59, сотовый: 87019961113, тел: 693-824, факс: 690-455, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): О решении внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Заголовок (каз): «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі туралы.

Заголовок (анг): About decision of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of «KEGOC» JSC.

Текст (рус):

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC», Общество): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

2) дата, время и место проведения заседания Общего собрания акционеров – 29 января 2016 года, 11 часов 30 минут, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59;

3) вопрос, включенный в повестку дня заседания Общего собрания акционеров:

008331

1. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 - 2018 годы, а также оплаты аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС;

4) решения, принятые Общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования – Общее собрание акционеров большинством голосов решило:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2016 - 2018 годы.

2. Определить оплату аудиторских услуг в размере 124 000 000 (сто двадцать четыре миллиона) тенге, без учета НДС.

3. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Текст (каз):

1) Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері - «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «KEGOC» АҚ, Қоғам): Қазақстан Республикасы, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

2) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының өткізілген күні, уақыты және орны – 2016 жылғы 29 қаңтар, 11 сағат 30 минут, Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат;

3) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС-ны Қоғамның 2016-2018 жылдардағы қаржылық есептемесі аудитін жүзеге асыратын ұйым ретінде анықтау, сонымен қатар аудиторлық қызмет ақысын ҚҚС-ны есепке алмағанда 124 000 000 (жүз жиырма төрт миллион) теңге мөлшерінде белгілеу туралы;

4) дауыс беру қорытындылары (нәтижелері) көрсетіле отырып, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер – Акционерлердің жалпы жиналысы көпшілік дауыспен шешті:

1. «Эрнст энд Янг» ЖШС «KEGOC» АҚ 2016 – 2018 жылдардағы қаржылық есептемесіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.

2. Аудиторлық қызмет ақысы ҚҚС-ны есепке алмағанда 124 000 000 (жүз жиырма төрт миллион) теңге мөлшерінде белгіленсін.

3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Кажиев Б.Т. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте осы шешімді іске асыру бойынша қажетті шаралар қабылдасын.

Текст (анг):

1) Full name and address of the company - Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan;

2) date, time and place of the General Shareholders' Meeting - 29 January 2016, 11.30 AM, 59 Tauyelsizdik Ave., Astana;

3) item on the agenda of the General Shareholders' Meeting:

1.'Approve Ernst & Young audit firm as an auditor of the financial statements of the company for 2016 - 2018, and set the audit service fee at one hundred twenty four million (124,000,000) tenge, excluding VAT'.

4) decisions taken by the General Shareholders' Meeting, with the indication of the outcome (results) of voting - the General Shareholders' Meeting with majority of votes decided to:

