

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

28.04.2018 г. № 01-30-11/2389

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, 010010, Астана г.а., Алматинская р.а., проспект Тәуелсіздік, сотовый: 87019961113, тел: 690 297, e-mail: tokubayev@kegoc.kz, веб-сайт: www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш/ Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the joint-stock company, made the decision	General Shareholders' Meeting	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.04.2018	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		date of shareholders general meeting of the joint-stock		

	company / date of resolution of the sole shareholder		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	11:30
		по / аяқталу / to (HH:MM)	12:40
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 010010, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 010010, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
	place of the general meeting of shareholders of the joint stock company		59 Tauyelsizdik Ave, Astana, 010010, Republic of Kazakhstan
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и председателя, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей; 2) об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2017 год; 3) об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и избрании ее членов.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, сонымен қатар «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағандары үшін сыйақылар мен шығыстар өтемақысының көлемін және төлеу шарттарын белгілеу туралы; 2) жылдық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу, «KEGOC» АҚ-ның 2017 жыл үшін бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер мөлшерін және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту туралы; 3) акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы Есептік комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау және оның мүшелерін сайлау туралы.	
	issues included in the agenda of the general meeting of shareholders of the joint stock company	1) determine number of members, terms of office of KEGOC's Board of Directors, elect its members and the chairman, and determine the rates and terms of remuneration and compensation of expenses for the members of KEGOC's Board of Directors in fulfilment of their duties; 2) approve the annual financial statements, distribution of the net income, payment of dividends on ordinary shares and approve the amount of dividends per ordinary share of KEGOC for 2017; 3) claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers and results of consideration of such claims; 4) determine the number of members, terms of office of the Counting Board of the General Meeting of KEGOC Shareholders and election of its members.	

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

Годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» большинством голосов РЕШИЛО:

по первому вопросу: 1. Определить состав Совета директоров АО «KEGOC» в количестве 7 человек.

2. Избрать Совет директоров АО «KEGOC» в следующем составе:

- 1) Тагашев Ибрагим Есенжанович, директор дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 2) Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 3) Егимбаева Жанна Дачеровна – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 4) Доминик Фаш (Dominique, Yvon Fache) – независимый директор;
- 5) Януш Биалек (Janusz Witold Bialek) – независимый директор;
- 6) Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC».

3. Избрать Председателем Совета директоров АО «KEGOC» Тагашева Ибрагима Есенжановича.

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» – 3 года.

5. Определить для представителей АО «Самрук-Қазына» Тиесова Суиншлика Амирхамзиевича, Егимбаевой Жанны Дачеровны (далее - представители АО «Самрук-Қазына») за счет средств АО «KEGOC» годовое фиксированное вознаграждение в размере 6 500 000 тенге после удержания налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6. Определить вознаграждение независимым директорам - нерезидентам Республики Казахстан – Доминик Фаш (Dominique, Yvon Fache), Януш Биалек (Janusz Witold Bialek) – в следующем размере:

- 1) годовое фиксированное вознаграждение – в размере 40 000 долларов США;
- 2) дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания комитета – в размере 1 400 долларов США, по курсу тенге Национального Банка Республики Казахстан на дату проведения очного заседания комитета Совета директоров АО «KEGOC».

7. Определить, что суммы вознаграждений, предусмотренные в пункте 6 настоящего решения, указаны до уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «KEGOC», представителям АО «Самрук-Қазына» определить в соответствии с «ПР KEGOC ИД-311-16-ОСА Правила. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «KEGOC» в новой редакции», утвержденными решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6).

9. Представителям АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «KEGOC» в установленном порядке обеспечить осуществление Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «KEGOC» поиска, подбора и предоставление рекомендаций в АО «Самрук-Қазына» по кандидатам в состав Совета директоров АО «KEGOC».

10. Тагашеву Ибрагиму Есенжановичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

по второму вопросу: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2017 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость от 12 сентября 2012 года серия 62001 №0016310, Кбс 16, АО «АТФ Банк», SWIFT BIC: ALMNKZKA, KZ45826Z0KZTD2001154 (тенге), за 2017 год:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 10 433 744 219,30 тенге, составляющую 70,002298397% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2017 год в размере 32 881 316 000 тенге за вычетом выплаченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года в размере 12 583 932 724 тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;
- оставшуюся часть в размере 9 863 639 056,70 тенге, составляющую 29,997701603% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2017 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 40,13 тенге тенге тринадцать тиын.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 14 мая 2018 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов на 15 мая 2018 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

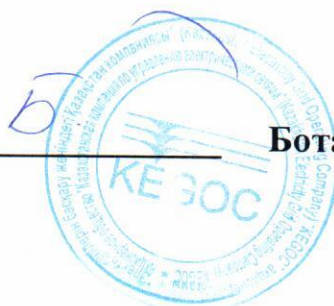
- 1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- 2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО

	<p>«Центральный депозитарий ценных бумаг», АО «KEGOC» самостоятельно.</p> <p>7. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p> <p>по третьему вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.</p> <p>по четвертому вопросу: 1. Определить количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC» в количестве семи человек со сроком полномочий три года.</p> <p>2. Избрать предлагаемые кандидатуры в члены Счетной комиссии АО «KEGOC» в следующем составе:</p> <p>1) Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы – Председатель Счетной комиссии;</p> <p>члены Счетной комиссии:</p> <p>2) Шугаев Данияр Талгатович;</p> <p>3) Жунусов Мурат Куантаевич;</p> <p>4) Мейржанов Арман Мейржанович;</p> <p>5) Сатымбеков Асет Салтанатович;</p> <p>6) Досхожина Айгерим Нуржановна;</p> <p>7) Кошанова Алтынай Мейрамбековна.</p> <p>3. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы көпшілік дауыспен ШЕШТІ:</p> <p>бірінші сұрақ бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 адам болып белгіленсін.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі мына құрамда тағайындалсын:</p> <p>1) Тағашев Ибрагим Есенжанұлы, «Самұрық-Қазына» АҚ активтерді басқару жөніндегі дирекциясының директоры - «Самұрық-Қазына» АҚ мүддесін білдіретін өкіл;</p> <p>2) Тиесов Сүіншілік Әмірхамзаұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүддесін білдіретін өкіл;</p> <p>3) Егімбаева Жанна Дачеркызы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүддесін білдіретін өкіл;</p> <p>4) Доминик Фаш (Dominique, Yvon Fache) – тәуелсіз директор;</p> <p>5) Януш Биалек (Janusz Witold Bialek) – тәуелсіз директор;</p> <p>6) Кажиев Бақытжан Төлеукажиевич – «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.</p> <p>3. Тағашев Ибрагим Есенжанұлы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалсын.</p> <p>4. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – 3 жыл болып тағайындалсын.</p> <p>5. «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері - Тиесов Сүіншілік Әмірхамзаұлына, Егімбаева Жанна Дачеркызына (бұдан әрі - «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері) «KEGOC» АҚ есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа міндетті төлемдер ұсталғаннан кейінгі 6 500 000 теңге мөлшерінде тіркелген жылдық сыйақы белгіленсін;</p> <p>6. Тәуелсіз директорлар – Қазақстан Республикасының резиденттері емес - Доминик Фашка (Dominique, Yvon Fache), Януш Биалекке (Janusz Witold Bialek) мына мөлшерде сыйақы төленсін:</p> <p>1) тіркелген жылдық сыйақы – 40 000 АҚШ доллары мөлшерінде;</p> <p>2) комитеттің әр күндізгі отырысының жұмысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы - «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі комитетінің күндізгі отырысы өткізілетін күндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің теңге бағамы бойынша 1 400 АҚШ доллары мөлшерінде.</p> <p>7. Осы шешімнің 6-тармағында көрсетілген сыйақы сомалары Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке басқа да міндетті төлемдер төлегенге дейін көрсетілген деп белгіленсін.</p> <p>8. «KEGOC» АҚ тәуелсіз директорларына, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдеріне сыйақы төлеу және шығындарын өтеу тәртібі мен шарттары «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2017 жылғы 12 мамырдағы (№ 6 хаттама) шешімімен бекітілген жана редакциядағы «Қ KEGOC АД-311-16-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларына» сәйкес белгіленсін.</p> <p>9. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіндегі «Самұрық-Қазына» АҚ өкілдері «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетімен белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттар іздеу, іріктеу және «Самұрық-Қазына» АҚ-ға ұсынымдар беруін қамтамасыз етсін.</p> <p>10. Тағашев Ибрагим Есенжанұлы белгіленген тәртіпте осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қолдансын.</p> <p>екінші сұрақ бойынша: 1) Қоса берілген «KEGOC» АҚ-ның 2017 жылғы қаржылық есептемесі бекітілсін.</p> <p>2) 010010, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат мекенжайында орналасқан «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (BCH 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 «АТФ Банк» АҚ-да BIC ALMNKZKA) 2017 жылғы таза кірісін бөлудің мына тәртібі бекітілсін:</p> <p>- 2017 жылғы бірінші жарты жылдық қорытындылары бойынша 12 583 932 724 теңге мөлшерінде төленген дивидендтер сомасын есепке алғанда «KEGOC» АҚ 32 881 316 000 теңгені құрайтын таза кірісінің 70,002298397%-ын құрайтын 10 433 744 219,30</p>

	<p>мөлшеріндегі сома «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына дивиденттер төлеуге жіберілсін;</p> <p>- «KEGOC» АҚ 2017 жылғы таза кірісінің 29,997701603%-ын құрайтын 9 863 639 056,70 теңге мөлшеріндегі қалған бөлігі «KEGOC» АҚ иелігінде даму үшін қалдырылсын.</p> <p>3) 2017 жылғы дивиденд мөлшері «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде 40,13 теңге мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>4) 2018 жылғы 14 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша, 2017 жыл қорытындысы бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі бекітілсін.</p> <p>5) 2017 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер төлеуді бастау күні 2018 жылғы 15 мамырға белгіленсін.</p> <p>6) Дивиденттер осы шешім шыққан күннен бастап 90 күн ішінде акционерлердің шотына аудару жолымен ақшалай:</p> <p>- «KEGOC» АҚ-ның «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ номиналды ұстауында тұрған жай акциялары бойынша «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ атынан төлем агенті арқылы;</p> <p>- «KEGOC» АҚ-ның «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ номиналды ұстауында тұрмаған жай акциялары бойынша «KEGOC» АҚ дербес түрде төленсін.</p> <p>7) «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т.Қажиев осы шешімді жүзеге асыру бойынша қажетті шараларды қолданысын.</p> <p>үшінші сұрақ бойынша: Акционерлердің «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштері жоқ екені туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>төртінші сұрақ бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы өкілеттік мерзімі үш жылды құрайтын жеті адам болып белгіленсін.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының мүшелігіне ұсынылып отырғын кандидатуралар келесі құрамда сайлансын:</p> <p>1) Токубаев Шаяхмет Қажымұратұлы – Есеп комиссиясының төрағасы;</p> <p>Есеп комиссиясының мүшелері:</p> <p>2) Шугаев Данияр Талғатұлы;</p> <p>3) Жүнісов Мұрат Қуантайұлы;</p> <p>4) Мейржанов Арман Мейржанұлы;</p> <p>5) Сатымбеков Асет Салтанатұлы;</p> <p>6) Досхожина Айгерім Нұржанқызы;</p> <p>7) Кошанова Алтынай Мейрамбекқызы.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Б.Т. Қажиев осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
<p>decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder</p>	<p>Annual General meeting of shareholders of KEGOC JSC by majority of votes DECIDED to:</p> <p>on the 1 issue: 1. Determine the membership of KEGOC's Board of Directors as 7 members.</p> <p>2. Elect the members of KEGOC's Board of Directors as follows:</p> <p>1) Ibragim Tagashev, Head of Asset Management Directorate of Samruk-Kazyna, representative of Samruk-Kazyna;</p> <p>2) Suinshlik Tiyessov, representative of Samruk-Kazyna;</p> <p>3) Zhanna Yegimbayeva, representative of Samruk-Kazyna;</p> <p>4) Dominique Yvon Fache, independent director;</p> <p>5) Janusz Witold Bialek, independent director;</p> <p>6) Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of the Management Board, KEGOC.</p> <p>3. Elect Ibragim Tagashev the Chairman of KEGOC's Board of Directors.</p> <p>4. Determine the term of office of KEGOC's Board of Directors as 3 years.</p> <p>5. Determine for the representatives of Samruk-Kazyna Suinshlik Tiyessov and Zhanna Yegimbayeva (hereinafter referred to as representatives of Samruk-Kazyna) the annual fixed remuneration out of KEGOC funds in the amount of KZT 6,500,000 after retention of taxes and other mandatory payments in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan;</p> <p>6. Determine the remuneration for the independent directors, non-residents of the Republic of Kazakhstan, Dominique Yvon Fache, Janusz Witold Bialek and Luca Sutera in the following amount:</p> <p>1) fixed annual remuneration of USD 40,000;</p> <p>2) additional remuneration for participation in each meeting in praesentia of the committee: USD 1,400, at the exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan at the date of the meeting in praesentia of the committee of KEGOC's Board of Directors.</p> <p>7. Determine that the amounts of remuneration, outlined in paragraph 6 hereof, are specified before taxes and other mandatory payments to the budget in accordance with the tax laws of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>8. Set the procedure and terms of remuneration and reimbursement of expenses for the independent directors of KEGOC and representatives of Samruk-Kazyna in accordance with 'KEGOC ID-311-16-OCA Rules. Payment of remuneration and reimbursement of expenses of members of KEGOC's Board of Directors in a new revision' approved by the decision of the General Meeting of Shareholders of KEGOC dated 12 May 2017 (Minutes No. 6).</p> <p>9. Representatives of Samruk-Kazyna in KEGOC's Board of Directors, in accordance with the</p>

		<p>established procedure, shall ensure that the Nomination and Remuneration Committee of KEGOC Board of Directors search, select and provide recommendations to Samruk-Kazyna on candidates to KEGOC's Board of Directors.</p> <p>10. Ibragim Tagashev to take the required measures arising out of this decision under the established procedure.</p> <p>on the 2 issue: 1. Approve KEGOC annual financial statements for 2017 in accordance with the annex to this decision.</p> <p>2. Approve the following procedure for allocation of net income of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (address: 59 Tauyelsizdik Ave., Astana, 010010 BIN 970740000838, IBAN KZ45826Z0KZTD2001154 with ATF Bank, BIC ALMNKZKA) for 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allocate an amount equal to KZT 10,433,744,219.30 to pay dividends accounting for 70.002298397 % of KEGOC net income for 2017, which amounted to KZT 32,881,316,000 less the previously paid dividends for H1 2017 in the amount of KZT 12,583,932,724, for all holders of ordinary shares of KEGOC; - the remaining part in the amount of KZT 9,863,639,056.70, accounting for 29.997701603% of KEGOC's net income for 2017, shall be left at the disposal of KEGOC for development. <p>3. Approve the amount of dividend per one ordinary share of KEGOC for 2017 in the amount of KZT 40.13.</p> <p>4. Finalize the list of KEGOC's shareholders, who are entitled to obtain dividends on KEGOC ordinary shares for 2017, on 00.00 am, 14 May 2018.</p> <p>5. Determine 15 May 2018 as the date to commence payment of dividends on ordinary shares of KEGOC for 2017.</p> <p>6. Pay the dividends within 90 days from the date of the positive decision in the form of non-cash transaction to the shareholders' accounts:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) on KEGOC's ordinary shares nominally held by the Central Securities Depository: through the paying agent represented by the Central Securities Depository; 2) on KEGOC's ordinary shares nominally not held by the Central Securities Depository: by KEGOC itself. <p>7. Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board, shall take necessary measures to implement this decision.</p> <p>on the 3 issue: Take a note of information on absence of claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers.</p> <p>on the 4 issue: 1. determine the membership of the Counting Board of the General Meeting to the numbers of seven persons and their terms of office in the Counting Board for three years.</p> <p>2. elect members of the Counting Board of the General Meeting as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Shayakhmet Tokubayev, Chairman of the Counting Board; <p>Counting Board members:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2) Arman Meyrzhhanov; 3) Daniyar Shugayev; 4) Asset Satymbekov; 5) Murat Zhunussov; 6) Gulvira Konakbayeva; 7) Altynay Koshanova. <p>3. Bakytzhan Kazhiyev, Chairman of KEGOC Management Board, shall take necessary measures to implement this decision.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок
	Other information on the decision of the joint-stock company	no

**Управляющий директор
по финансам и учету**



Ботабеков Айбек Толеубекович