

25.05.2020г. №

01-30-10/3805

## АО «Казakhstanская 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәжілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров

2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	дата принятия решения	19.05.2020	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования 26 июня 2020 года.</p> <p>2. Определить дату начала предоставления бюллетеней заочного голосования 22 июня 2020 года.</p> <p>3. Определить дату окончания предоставления бюллетеней заочного голосования 25 июня 2020 года.</p> <p>4. Определить дату подсчета результатов заочного голосования 26 июня 2020 года.</p> <p>5. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «О некоторых вопросах Совета директоров АО «KEGOC»».</p> <p>6. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>	
4	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы 26 маусымда сырттай дауыс беру жолымен шақырылсын.</p> <p>2. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерін беруді бастайтын күн 2020 жылғы 22 маусым болып белгіленсін.</p> <p>3. Сырттай дауыс беру бюллетеньдерін беруді аяқтайтын күн 2020 жылғы 25 маусым болып белгіленсін.</p> <p>4. Сырттай дауыс беру нәтижелері есептелетін күн 2020 жылғы 26 маусым болып белгіленсін.</p> <p>5. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» мәселе енгізілсін.</p> <p>6. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Кажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>	
	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		

**Управляющий директор по  
финансам и учету**

  

**А. Ботабеков**

Исп. О. Имятов  
Тел. 8(7172)690-298