

21.04.2022 № 01-30-14/3024

АО «Информационно-учетный центр»

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 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-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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 уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	20.04.2022	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «26» мая 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59. 2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании)	



	<p>принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «27» мая 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2021 год;</li> <li>- о составе Счетной комиссии АО «KEGOC»;</li> <li>- об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> </ul> <p>4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
4	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күндізгі дауыс беру нысанында Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2022 жылғы «26» мамыр 11 сағат 30 минутта шақырылсын.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық қайталама жалпы жиналысын өткізу күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2022 жылғы «27» мамыр 11 сағат 30 минутқа белгіленсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «KEGOC» АҚ 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акциясына есептегендегі дивидендтер мөлшерін бекіту туралы;</li> <li>- «KEGOC» АҚ Есеп комиссиясының құрамы туралы;</li> <li>- «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы.</li> </ul> <p>4. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (К.Т. Молдабаев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Руководитель службы  
по связям с инвесторами АО «KEGOC»**



**К. Коккозова**

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