

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

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

22.10.2022 № 01-30-11/7825

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. Астана, 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	22.10.2022	
	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «30» ноября 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59. 2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» на «1» декабря 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения. 3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос: «Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции». 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 7 ноября 2022 года. 5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.
4	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі дауыс беру нысанында 2022 жылғы «30» қарашада 11 сағат 30 минутта Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша шақырылсын. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысының күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) 2022 жылғы «1» желтоқсан 11 сағат 30 минутқа осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ Жарғысын жана редакцияда бекіту туралы» мәселе енгізілсін. 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн – 2022 жылғы 7 қараша болып белгіленсін. 5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қ. Т. Молдабаев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
	иные сведения при необходимости	-
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

**Управляющий директор по
финансам и учету АО «KEGOC»**



А. Акимбаева

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