

«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»

Z00T2D0, Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел.: (7172) 693-824, 690-203 Факс: 8 (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

№ 01-30-10/4590 от 30.06.2021

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 | 25.06.2021 | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | шешім қабылданған күн | |
| | 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) | 1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «КЕГОС» посредством проведения заочного голосования 30 июля 2021 года. 2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «КЕГОС» 19 июля 2021 года. 3. Определить дату начала представления бюллетеней для заочного голосования с 12 июля 2021 года. 4. Определить дату окончания представления бюллетеней для заочного голосования 28 июля 2021 года. 5. Определить дату подсчета результатов заочного голосования 30 июля 2021 года. 6. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» вопрос «О некоторых вопросах Совета директоров АО «КЕГОС». 7. Председателю Правления АО «КЕГОС» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. |
| | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. «КЕГОС» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы 2021 жылғы 30 шілдеде өткізілсін. 2. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасайтын күн 2021 жылғы 19 шілде болып белгіленсін. 3. Сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді ұсынудың басталатын күні 2021 жылғы 12 шілдеден бастап белгіленсін. 4. Сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді ұсынудың соңғы күні 2021 жылғы 28 шілде болып белгіленсін. 5. Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні 2021 жылғы 30 шілде болып белгіленсін. 6. «КЕГОС» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» мәселе енгізілсін. 7. «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы (Қажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. |
| 4 | иные сведения при необходимости | - |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - |

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

А. Ботабеков

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

(Документ подписан ЭЦП)
Подписал: **Ботабеков А.Т. (Управляющий директор по финансам и учету)(Согласен)**