

«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

№ 01-30-12/3123 от 30.04.2021

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  | 27.04.2021                                       |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 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) | <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «КЕГОС» на 31 мая 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.</p> <p>2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «КЕГОС») на 1 июня 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «КЕГОС» вопрос «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «КЕГОС» и размера оплаты ее услуг.</p> <p>4. Председателю Правления АО «КЕГОС» (Кажиеву Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</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>1. «КЕГОС» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 31 мамыр 11 сағат 30 минутта Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша шақырылсын.</p> <p>2. «КЕГОС» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысы өткізілетін күн («КЕГОС» АҚ Акционерлерінің бірінші кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда) 2020 жылғы 1 маусым 11 сағат 30 минутқа жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін.</p> <p>3. «КЕГОС» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «КЕГОС» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметі үшін төлем мөлшерін белгілеу туралы» мәселе енгізілсін.</p> <p>4. «КЕГОС» АҚ Басқарма төрағасы (Кажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>  |
| 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)**