

Протокол № 4
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»

город Астана

двадцать девятое апреля две тысячи шестнадцатого года

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - Собрание): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 30 мин.

С приветственным словом выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества на 29 апреля 2016 года со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
2. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Информация о проведении Собрания была опубликована в республиканских печатных изданиях Егемен Қазақстан и Казахстанская Правда 29 марта 2016 года и на сайте АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Бектемиров К.А. представил президиум Общего собрания акционеров:

1. Бектемиров Куаныш Аблугалиевич – Председатель Совета директоров АО «KEGOC»;
2. Репин Алексей Юрьевич – представитель АО «Самрук-Қазына», как крупного акционера;
3. Кажиев Бакытжан Толеукажиевич – Председатель Правления АО «KEGOC»;
4. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Общим собранием акционеров АО «KEGOC» определен количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, избраны ее председатель и члены.

Бектемиров К.А. предоставил слово Председателю счетной комиссии Токубаеву Шаяхмету Кажымуратулы.

Токубаев Ш.К. доложил присутствующим информацию по вопросам регистрации акционеров и кворуму Собрания, разъяснил права и обязанности акционеров, кроме того, сообщил, что Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров.

Всем акционерам, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы пояснительные записки, проекты решений и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Токубаев Ш.К. сообщил присутствующим, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 25 апреля 2016 года, общее количество размещенных акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых - 260 000 000 штук, привилегированных акций – нет.

На собрании присутствуют 81 (восемьдесят один) акционер (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрание акционеров - 238 135 537 (двести тридцать восемь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот тридцать семь), что составляет 91,6 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

Кворум Годового общего собрания акционеров имеется.

Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А. предоставил слово Председателю Правления АО «КЕГОС» Кажиеву Б.Т.

Кажиев Б.Т. выступил с приветственным словом, предложил акционерам АО «КЕГОС» считать настоящее Собрание «открытым».

После чего, в связи с необходимостью общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона определить форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням), Кажиев Б.Т. предложил определить открытую форму голосования.

После обсуждения акционеры приняли решение голосовать по вопросу об определении открытой формы голосования.

Итоги голосования:

Акционеры большинством голосов проголосовали «За» определение формы голосования – открытой.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

Принято РЕШЕНИЕ:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытую.

Для ведения Собрания Кажиев Б.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Репина Алексея Юрьевича.

Итоги голосования:

Акционеры большинством голосов приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Репина Алексея Юрьевича.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Собрания - Репина Алексея Юрьевича, представителя крупного акционера АО «Самрук–Қазына».

Кажиев Б.Т. продолжил. В соответствии с подпунктом 12) статьи 1 Закона в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь Общества контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

В этой связи, предлагается избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.

Итоги голосования:

Акционеры большинством голосов приняли решение избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Е.Б.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

Принято РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Репин А.Ю., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Собрания:

- выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- форма голосования – открытая;
- голосование – 3 минуты;
- сбор голосов – 3 минуты;
- подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;
- вопросы и ответы – 10 минут.

Председатель Собрания огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
2. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председательствующий, сообщив акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания, в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона, поставил на голосование вопрос «Об утверждении повестки дня заседания общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Итоги голосования:

«За»	– 238 134 084 голоса (91,6 %).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

1094 акций не проголосовали.

3 бюллетеня с количеством 671 акций признаны не действительными (среди бюллетеней № 1 по вопросу «Об утверждении повестки дня Собрания» обнаружены:

- бюллетень № 2 по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года» с количеством 156 акций;
- бюллетень № 3 по вопросу «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» с количеством 156 акций;
- бюллетень № 2 по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года» с количеством 359 акций).

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрании:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
2. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктами 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода общества, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

По результатам аудиторской проверки, проведенной ТОО «Эрнст энд Янг», консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2015 года активы Общества составили 595 336 614 тыс. тенге, обязательства – 254 360 000 тыс. тенге, капитал – 340 976 614 тыс. тенге. Доходы Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, составили 115 140 178 тыс. тенге, расходы – 125 087 249 тыс. тенге, льгота по налогу на прибыль – 2 167 498 тыс. тенге, чистый убыток – 7 779 573 тыс. тенге.

Согласно статье 6 Положения «О дивидендной политике АО «KEGOC» источником выплаты дивидендов является чистый доход, за соответствующий финансовый год или полугодие либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО. Поэтому в связи с наличием у Общества накопленного убытка по состоянию на 31 декабря 2015 года, связанного с реализацией валютного риска в условиях наличия существенного объема обязательств, представленных займами и номинированных в иностранной валюте, решением Совета директоров АО «KEGOC» Общему собранию акционеров предложено не осуществлять выплату дивидендов за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Утверждение Общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности позволит минимизировать риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономических и/или правовых последствий в случае принятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу не ожидается.

4. Ранее финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была предварительно утверждена Советом директоров от 25 марта 2016 года (протокол № 3).

По информации о Годовом отчете Общества выступил Председатель Совета директоров Общества Бектемиров К.А., который сообщил в целях раскрытия информации об итогах деятельности АО «KEGOC» за 2015 год перед акционерами и другими заинтересованными лицами, разработан проект Годового отчета за 2015 год (далее – Годовой отчет). Годовой отчет раскрывает результаты производственной, финансово-экономической, социальной деятельности АО «KEGOC» за 2015 год и перспективах дальнейшего развития Компании.

При разработке Годового отчета за 2015 год в качестве структуры, т.е. основных глав отчета, Компанией предложены цели, определенные Долгосрочной стратегией развития АО «KEGOC» до 2025 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

Прошедший 2015 год для АО «KEGOC», как, впрочем, и для всех субъектов реального сектора экономики Казахстана, был непростым.

Однако, несмотря на негативные вызовы, АО «KEGOC» успешно справился с основной задачей: как Системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан обеспечил надежное и бесперебойное электроснабжение предприятий и населения Казахстана.

Знаковым событием явилось АО «KEGOC» объявило о начале реализации Программы трансформации бизнеса Компании, а в 2016 - планируется сосредоточиться на достижении ключевых результатов Дорожной карты Программы. В результате реализации Программы ожидается повышение эффективности деятельности АО «KEGOC» за счет совершенствования организационной структуры и операционной модели в соответствии с требованиями лучших международных практик.

В рамках реализации Долгосрочной стратегии развития АО «KEGOC», Компания решает задачи по обеспечению необходимой пропускной способности и надежности межсистемных связей. В частности, по поручению Главы государства в рамках программы «Нұрлы жол» ведется строительство высоковольтных линий в направлениях «Экибастуз-Шульбинская ГЭС (Семей)-Усть-Каменогорск» и Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма», которые являются составляющими масштабного проекта «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг». Данный проект является крупнейшим в истории развития АО «KEGOC». В 2016 году, в рамках реализации инвестиционной программы Компании, планируется освоить капитальных вложений на сумму 43,8 млрд. тенге.

Немаловажным событием в 2015 году впервые Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на 2016-2020 годы с вводом в действие с 01 января 2016 года.

Состоялось первое годовое общее собрание акционеров АО «KEGOC», на котором утверждены годовой финансовый отчет, порядок распределения чистого дохода, принято решение о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2014 год.

Избран новый состав Совета директоров Компании в количестве 6 членов Совета директоров, из них 4 независимых директора, что составляет более пятидесяти процентов от

общего количества членов Совета директоров. Все члены Совета директоров имеют обширный опыт работы в электроэнергетической отрасли.

Для менеджмента также приоритетными являются социально-трудовые отношения в коллективе. В этих целях в АО «KEGOC» создаются комфортные и безопасные условия труда, осуществляются социальные программы, которые регулируются Коллективным договором. Работникам оказываются различные виды социальной поддержки, с целью популяризации профессии энергетика проводятся конкурсы «Династии АО «KEGOC», «Лучший наставник года», другие социально значимые мероприятия. Об успешности проводимой социальной политики свидетельствует высокий Рейтинг социальной стабильности - 82% и Индекс вовлеченности персонала Компании - 68%. Уже третий год подряд АО «KEGOC» лидирует по этим показателям среди дочерних организаций АО «Самрук-Казына».

Компания также уверенно лидирует по такому показателю как «Рейтинг корпоративного управления». По итогам диагностики, проведенной в 2015 году, рейтинг корпоративного управления АО «KEGOC» составил 85%.

Компания, став участником программы «Народное IPO», полностью оправдала надежды как крупного акционера – АО «Самрук-Казына», так и более чем 40 тысяч казахстанцев, ставших акционерами АО «KEGOC». Миноритарным акционерам уже дважды выплачены дивиденды.

2015 год стал первым для АО «KEGOC» годом в статусе публичной Компании после размещения акции на Казахстанской фондовой бирже в декабре 2014 года. В настоящее время акции

АО «KEGOC» - одни из наиболее ликвидных на отечественном фондовом рынке. И, хотя аналитики прогнозировали рост стоимости акции до 740 тенге только в первой половине 2016 года, данный прогноз был уже реализован в ноябре 2015 года, по состоянию на 27 апреля 2016 года стоимость акции 870 тенге.

В 2015 году Компанией успешно пройден наблюдательный аудит Интегрированной системы менеджмента, который подтвердил соответствие требованиям международных стандартов в области систем менеджмента качества (ISO 9001:2008), систем экологического менеджмента (ISO 14001:2004) и систем менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS 18001:2007). Кроме того, в отчетном году АО «KEGOC» впервые сертифицировал свою систему управления информационной безопасности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001. Сертификация проведена немецким органом по сертификации TUV NORD CERT.

С 1 января по 30 апреля 2015 года в состав Совета директоров АО «KEGOC» входили следующие члены Совет директоров: Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Лука Сутера, Саткалиев А.М., Кажиев Б.Т.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 30 апреля 2015 года (протокол № 1), в связи с истечением срока полномочий Совета директоров в целом, Совет директоров сформирован в новом составе: Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Лука Сутера, Доминик Фаш, Януш Биалек, Кажиев Б.Т.

В 2015 году Советом директоров было проведено 8 очных заседаний, на которых рассмотрено 129 вопроса, рассмотрены стратегические вопросы, вопросы корпоративного управления, кадровой политики, заключение сделок и т.д.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров АО «KEGOC» созданы 3 комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению.

Комитеты являются консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все предложения, разработанные комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров АО «KEGOC».

Комитетом по аудиту в 2015 году было проведено 7 очных заседаний, на которых рассмотрено 51 вопрос.

Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2015 году проведено 7 очных заседаний, на которых рассмотрено 23 вопроса.

Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному управлению в 2015 году проведено 7 очных заседаний, на которых рассмотрены 23 вопроса.

По решению Общего собрания акционеров независимым членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Компании.

Вознаграждение независимых директоров АО «KEGOC» осуществляется в следующих формах:

- годовое фиксированное вознаграждение;
- дополнительное вознаграждение.

Годовое фиксированное вознаграждение выплачивается независимому директору за выполнение обязанностей члена Совета директоров АО «KEGOC» в размере, определяемом Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Дополнительное вознаграждение независимым членам Совета директоров выплачивается за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, годовое фиксированное вознаграждение по итогам работы пропорционально корректируется по фактическому количеству дней исполнения обязанностей членом Совета директоров.

За 2015 год годовое фиксированное вознаграждение независимых директоров Совета директоров АО «KEGOC» составило **37,048** млн. тенге, вознаграждение за участие в очных заседаниях Комитетов **13,441** млн. тенге.

Порядок оплаты труда и премирования членов Правления АО «KEGOC» определен Положением о Правлении АО «KEGOC», Правилами оплаты труда и премирования руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «KEGOC». Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. Так, членам Правления АО «KEGOC» с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года начислена общая сумма заработной платы в **размере 128,07** млн.тенге.

Выплата вознаграждений по итогам работы за год руководящим работникам АО «KEGOC» за 2015 год не планируется.

Годовой отчет АО «KEGOC» за 2015 год содержит также:

обращения Председателей Совета директоров и Правления АО «KEGOC»;
информацию о ключевых событиях Компании за 2015 год и Календарь корпоративных событий на 2016 год,

информацию о рынке электрической энергии Республики Казахстан, об основных субъектах рынка, о балансе (производство, потребление, перетоки) электроэнергии и о роли АО «KEGOC» на рынке электроэнергии;

информацию о стратегии развития электроэнергетики РК и АО «KEGOC»;

информацию об аудиторе, оказывающим услуги по аудиту финансовой отчетности и полную аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность с примечаниями аудитора;

отчет об управлении дочерними и зависимыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых организаций на показатели деятельности АО «KEGOC» за 2015 год.

Итоги голосования:

«За»	– 238 133 751 голосов (91,6%)
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 177 голосов (0,0001%)

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

1250 акций не проголосовали.

1 бюллетень с количеством 359 акций признан не действительным (среди бюллетеней № 2 по вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности и принятии решения о невыплате дивидендов АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года» обнаружен бюллетень № 1 по вопросу «Об утверждении повестки дня Собрания» с количеством 359 акций).

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктами 7) и 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 11) и 13) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC», статьей 6 Положения «О дивидендной политике АО «KEGOC» **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

3. Председателю Правления Общества Кажиеву Б.Т. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

1. **По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Общества Кажиев Б.Т., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В период с 1 января по 31 декабря 2015 года обращений от акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц не поступало.

На основании изложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее - Общее собрание акционеров) выносится вопрос об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

2. В случае принятия или непринятия Общим собранием акционеров предлагаемого решения, риски не возникают.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия или непринятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу не предполагаются.

4. Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров АО «KEGOC» (протокол от 25 марта 2016 года № 3).

Итоги голосования:

«За» – 238 133 755 голоса (91,6 %)

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

1782 акций не проголосовали.

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 15 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.

Председательствующий объявил, что повестка дня заседания Собрания исчерпана и поблагодарил акционеров, членов Совета директоров, Правления и приглашенных лиц за участие.


Заседание Общего собрания акционеров Общества закрыто в 12 часов 40 минут.

ПОДПИСИ:

**Председатель
Годового Общего собрания акционеров Общества** _____  **А. Репин**

**Секретарь Годового Общего собрания
акционеров Общества** _____  **Е. Рамазанов**

**Председатель счетной комиссии
Общего собрания акционеров Общества** _____  **Ш. Токубаев**

**Члены счетной комиссии
Общего собрания акционеров Общества:** _____  **Д. Шугаев**

_____ *(отпуск)* **А. Мейржанов**

_____  **А. Сатымбеков**

_____  **М. Жунусов**

_____ *(командировка)* **Г. Конакбаева**

_____  **А. Кошанова**

**Уполномоченный представитель
крупного акционера АО «Самрук-Қазына»** _____  **А. Репин**