

Протокол № 17
Годового Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» посредством
проведения заочного голосования

город Нур-Султан

двадцать девятое мая
две тысячи двадцатого 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. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место подведения итогов голосования: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Окончательная дата начало и окончания представления бюллетеней для заочного голосования: 28 мая 2020 года.

Дата подсчета результатов заочного голосования 29 мая 2020 года.

Годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством проведения заочного голосования созвано решением Совета директоров АО «KEGOC» от 27 апреля 2020 года (протокол № 4) со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год.

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».

3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Собрание) и бюллетень для заочного голосования акционера были опубликованы в республиканских печатных изданиях 28 апреля 2020 года в газете «Казахстанская правда», Егемен Қазақстан и на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «KEGOC» осуществляется 28 мая 2020 года на почтовый адрес kegoc@kegoc.kz или предоставленный нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Устава АО «KEGOC» секретарем Собрания является Корпоративный секретарь АО «KEGOC» Рамазанов Е.Б.

Счетная комиссия АО «KEGOC», осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», избрана решением годового Общего собрания акционеров от

27 апреля 2018 года (протокол № 8), с учетом изменений от 25 октября 2019 года (протокол № 14).

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «KEGOC», представленному регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» - по состоянию на 14 мая 2020 года, количество голосующих акций АО «KEGOC» составило 259 998 600 (двести пятьдесят девять миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот) штук.

В установленный срок в АО «KEGOC» представлены 3 (три) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 234 004 343 (двести тридцать четыре миллиона четыре тысячи триста сорок три) голосующих акций АО «KEGOC», что составляет 90,0021% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» имеется.

В бюллетень для заочного голосования акционеров АО «KEGOC» на годовом Общем собрании акционеров АО «KEGOC» включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год.

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».

3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год.

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».

3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

- «За» – 234 004 343 голоса (90,0021%);
- «Против» – нет голосов;
- «Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KEGOC», участвующих в голосовании:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».
3. Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2019 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2019 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2019 год АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBK KZKX:
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере 12 703 532 084,60 тенге (двенадцать миллиардов семьсот три миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят четыре тенге шестьдесят тиын), составляющую с учетом суммы дивидендов, выплаченной по итогам первого полугодия 2019 года, 74,0328865203219% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2019 год, составившего 40 748 970 000 (сорок миллиардов семьсот сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч тенге) тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC».
3. Утвердить размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 48,86 тенге (сорок восемь тенге восемьдесят шесть тиын).
4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 8 июня 2020 года.
5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2019 года - на 9 июня 2020 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

«За» – 234 004 343 голоса (90,0021%);

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KEGOC», участвовавших в голосовании:

1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность АО «KEGOC» за 2019 год.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2019 год АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBK KZ KX:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 12 703 532 084,60 тенге (двенадцать миллиардов семьсот три миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьдесят четыре тенге шестьдесят тиын), составляющую с учетом суммы дивидендов, выплаченной по итогам первого полугодия 2019 года, 74,0328865203219% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2019 год, составившего 40 748 970 000 (сорок миллиардов семьсот сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч тенге) тенге, на всех держателей простых акций АО «KEGOC».

3. Утвердить размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в размере 48,86 тенге (сорок восемь тенге восемьдесят шесть тиын).

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 8 июня 2020 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2019 года - на 9 июня 2020 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2020 год.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

«За» – 234 004 343 голоса (90,0021%);

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KEGOC», участвовавших в голосовании:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2020 год.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Проголосовали:

«За» – 234 004 343 голоса (90,0021%);

«Против» – нет голосов;


«Воздержался» – нет голосов.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KEGOC», участвовавших в голосовании:

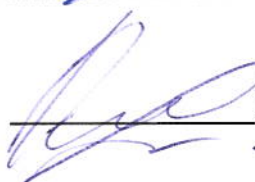
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.

ПОДПИСИ:

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров Общества


_____ А. Саткалиев

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров Общества


_____ Е. Рамазанов

Председатель счетной комиссии


_____ **А. Мейржанов**

Члены счетной комиссии


_____ **О. Имятов**


_____ **А. Садыкбаев**


_____ **М. Жунусов**


_____ **Н. Молдыбаева**


_____ **А. Смагулова**


_____ **А. Досхожина**

**Уполномоченный представитель
крупного акционера АО «Самрук-Қазына»**


_____ **А. Саткалиев**