

16.06.2022 № 01-30-11/4511

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, Нур-Сұлтан г.а., Алматинская р.а., 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 проведении общего собрания акционеров», 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	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акциягерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
		Акциягерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
		порядок проведения заочного голосования	Тайное голосование	
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Күпия дауыс беру	
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»	
		акциягерлік қоғамның атқарушы органың толық атауы	«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акциягерлік қоғамы	
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Нур-Сұлтан, проспект Тәуелсіздік, здание 59	
		акциягерлік қоғамның атқарушы органың орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	
3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров АО «KEGOC»		

	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі	
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	23.06.2022	
5	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	11.07.2022	
	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования		
6	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	15.07.2022	
	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования		
7	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	18.07.2022	
	дата подсчета результатов заочного голосования		
8	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества		«Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»»
9	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамының өзгеруі туралы»
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров		Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 2 июля 2022 года на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания» .
10	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі		Акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2022 жылғы 2 шілдеден бастап «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде таныса алады.
	порядок проведения голосования		- акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования; - бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица; - бюллетень для заочного голосования размещен на корпоративном сайте АО «KEGOC» в разделе «Инвесторам и акционерам / «Общие собрания»; - бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (или лицом, его замещающим) и заверен печатью юридического лица. В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера; - бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера (или лица, его замещающего) – юридического лица, а также без печати юридического лица (при наличии) считается недействительным; - в бюллетени должен быть отмечен один из вариантов голосования; - бюллетень для заочного голосования должен быть получен почтой (kegoc@kegoc.kz) или

		предоставлен нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59 с 11 по 15 июля 2022 года.
	дауыс беру рәсімі	- сырттай дауыс беру үшін бюллетеньді жіберу арқылы дауыс берген акционерлер тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда)/заңды тұлғаның атауын, дауыс беруші акцияларының санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының біреуін таңдауы тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға болып табылатын акционер (жеке тұлға болып табылатын акционердің өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетень «KEGOC» АҚ корпоративтік сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге»/«Ақпаратты ашу»/«Жалпы жиналыстар» бөлімінде орналастырылған; - заңды тұлға болып табылатын акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетень басшының (немесе оны алмастырушы тұлғаның) қолы қойылған және заңды тұлғаның мөрі басылған болуы тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі; - жеке тұлға болып табылатын акционердің немесе заңды тұлға болып табылатын акционердің басшысының (немесе оны алмастырушы тұлғаның) қолы қойылмаған, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрі (болған жағдайда) басылмаған бюллетень жарамсыз болып есептеледі; - бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының бірі белгіленуі тиіс; - сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайында орналасқан «KEGOC» АҚ-ның кеңсесіне 2022 жылғы шілденің 11-інен бастап 15-сіне дейін почта (kegoc@kegoc.kz) арқылы алынуы немесе қолма қол жеткізілуі тиіс.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтiзiлетiн Қазақстан Республикасы заңнамалық актiлердiң нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.
	иные сведения (при необходимости)	-
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

**Руководитель службы
по связям с инвесторами АО «KEGOC»**



К. Коккозова

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