

03.08.2023 № 01-30-12/5059

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. Астана, Алматинский р-н., пр. Тәуелсіздік, д.59, (7172) 69-01-59, 69-04-35, 69-04-41, 69-02-19, kegoc@kegoc.kz, www.kegoc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи, представляющих собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.07.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>11:30</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат</p>		
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>«О некоторых вопросах АО «KEGOC»</p>		
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«KEGOC» АҚ-ның кейбір мәселелері туралы.</p>		
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «KEGOC» со следующей повесткой дня: «О некоторых вопросах АО «KEGOC»».</p> <p>2. Определить следующую позицию АО «Самрук-Қазына» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (и повторного внеочередного Общего собрания акционеров в случае его проведения вместо несостоявшегося): по вопросу повестки дня «О некоторых вопросах АО «KEGOC» голосовать «ЗА» по предлагаемому решению:</p> <p>1) досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича, а также трудовые отношения с ним 31 июля 2023 года;</p> <p>2) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC» Молдабаева Каныша Танирбергеновича 31 июля 2023 года;</p> <p>3) назначить (избрать) Председателем Правления АО «KEGOC» Айтжанова Наби Еркиновича с 01 августа 2023 года;</p> <p>4) определить срок полномочий Председателя Правления АО «KEGOC» Айтжанова Наби Еркиновича – 3 года;</p> <p>5) избрать Айтжанова Наби Еркиновича членом Совета директоров АО «KEGOC» с 01 августа 2023 года на срок полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;</p> <p>6) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC», представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Репина Алексея Юрьевича;</p> <p>7) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC», независимого директора Ульфа Вокурки;</p> <p>8) избрать Молдабаева Каныша Танирбергеновича членом Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына» с 01 августа 2023 года на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;</p> <p>9) определить для представителя интересов АО «Самрук-Қазына» Молдабаева Каныша Танирбергеновича вознаграждение и компенсацию расходов за счет средств АО «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению;</p> <p>10) избрать Дулкайрова Марата Турганбековича членом Совета директоров АО «KEGOC», независимым директором на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом;</p> <p>11) определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Дулкайрову Марату Турганбековичу согласно приложению к настоящему решению;</p> <p>12) Председателю Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке заключить трудовой договор с Председателем Правления АО «KEGOC» Айтжановым Наби Еркиновичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында</p>	<p>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «KEGOC» АҚ-ның кейбір мәселелері туралы» күн тәртібімен шақырылсын.</p>		

<p>қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (және өткізілмегеннің орнына өткізілген жағдайда Акционерлердің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысының) күн тәртібі мәселелері бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ келесі позициясы айқындалсын: «KEGOC» АҚ-ның кейбір мәселелері туралы күн тәртібі мәселелері бойынша ұсынылған шешім бойынша «ЖАҚТАП» дауыс берілісін:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевтың уәкілеттігі, сонымен қатар онымен еңбек қатынастары 2023 жылғы 31 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</li> <li>2) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевтың өкілеттігі 2023 жылғы 31 шілдеде мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</li> <li>3) 2023 жылғы 01 тамыздан бастап «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы болып Нәби Еркінұлы Айтжанов тағайындалсын (сайлансын);</li> <li>4) «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Нәби Еркінұлы Айтжановтың өкілеттік мерзімі 3 жыл болып белгіленсін;</li> <li>5) Нәби Еркінұлы Айтжанов 2023 жылғы 01 тамыздан бастап жалпы алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзіміне «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі ретінде «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын;</li> <li>6) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші Алексей Юрьевич Репиннің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</li> <li>7) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Вокурка Ульфтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;</li> <li>8) Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаев 2023 жылғы 1 тамыздан бастап «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші ретінде жалпы алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын;</li> <li>9) осы шешімнің қосымшасына сай Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевқа «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруі үшін «KEGOC» АҚ қаражаты есебінен сыйақы және шығыстарының өтемақысы белгіленсін;</li> <li>10) Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыров жалпы алғанда «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайлансын;</li> <li>11) осы шешімнің қосымшасына сай Марат Тұрғанбекұлы Дұлқайыровка сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттары белгіленсін;</li> <li>12) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Нәби Еркінұлы Айтжановпен еңбек шартын жасасын және осы шешімнен туындайтын басқа да қажетті шараларды қабылдасын.</li> </ol>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

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



**А. Акимбаева**

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