

«ЭЛЕКТР ЖЕЛПІЛЕРІН БАСҚАРУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» «KEGOC»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY
GRID OPERATING COMPANY) АҚ



АО «КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID
OPERATING COMPANY) «KEGOC»

Z00T2DO Қазақстан Республикасы
Астана қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203 Факс.: (7172) 211-108
E-mail: KEGOC@kegoc.kz

Z00T2DO Республика Казахстан
г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203 Факс.: (7172) 211-108
E-mail: KEGOC@kegoc.kz

АО "Информационно-учетный центр"

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Astana International Exchange Ltd.

Настоящим Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (БИН 970740000838, Казахстан, , Астана г.а., Сарайшык р.а., г. Астана, р-н Сарайшык, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, (7172) 69-01-59, 69-04-41, 69-04-57, kegoc@kegoc.kz, mukanova@kegoc.kz, 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, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189, Казахстанской фондовой биржи и АИХ.

№	№ 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	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	



Подписан в MetaDoc
Проверка по ссылке:
[\[Проверочная ссылка\]](#)

1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors	
2	дата принятия решения	03.09.2026	
	шешім қабылданған күн		
	date of the taken decision		
3	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)	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «08» октября 2026 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59. 2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») «09» октября 2026 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59. 3. Внести в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос: -«Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2026 года». 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – «8» сентября 2026 года. 5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2026 жылғы «08» қазанда сағат 11-ден 30 минутта, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша шақырылсын. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының алғашқы отырысында кворум болмаған жағдайда, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысын өткізу күні 2026 жылғы «09» қазан сағат 11-ден 30 минутқа, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне келесі мәселе енгізілсін: - «KEGOC» АҚ-ның 2026 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айдағы қаржылық есептілігін, таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, 2026 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»; 4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні 2026 жылғы «08» қыркүйекке белгіленсін. 5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	
	a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	1. To convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC JSC on 8 October 2026 at 11:30 a.m. at the following address: 59 Tauelsizdik Avenue, Astana. 2. To set the date of the repeat Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC JSC (in the event of no quorum at the first session of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC JSC) as 9 October 2026 at 11:30 a.m. at the following address: 59 Tauelsizdik Avenue, Astana. 3. To include the following item in the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC JSC: – "Approval of the financial statements of KEGOC JSC for the six months ended 30 June 2026, the procedure for distribution of net income, adoption of a resolution on payment of dividends on ordinary shares, and approval of the dividend amount per ordinary share of KEGOC JSC for the first half of 2026". 4. To set the record date for the list of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders as 8 September 2026. 5. The Chairman of the Management Board of KEGOC JSC (Nabi Aitzhanov) shall take the appropriate measures arising from this resolution.	

Подписан в MetaDoc

Проверка по ссылке:

[\[Проверочная ссылка\]](#)

4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

**Управляющий директор по
экономике и финансам**

А. Акимбаева

Исп.: Жумагалиев Д.Г.

Тел.: 12-97

E-mail: zhumagaliyev_d@kegoc.kz



Подписан в MetaDoc
Проверка по ссылке:
[\[Проверочная ссылка\]](#)