



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



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

Z00T2D0 Қазақстан Республикасы
Астана қ. Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203 Факс.: (7172) 211-108
E-mail: KEGOC@kegoc.kz

Z00T2D0 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, Z00T2D0, Астана г.а., Алматинская р.а., пр.Тәуелсіздік, д.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 языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах 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 (катысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат



Документ подписан в СЭД MetaDoc
Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:
[\[проверка подлинности документа\]](#)



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)

1	<p>Наименование органа эмитента, принявшего решение</p> <p>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы</p> <p>Name of the issuer's body that took a decision</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>Board of Directors</p>
2	<p>дата принятия решения</p> <p>шешім қабылданған күн</p> <p>date of the taken decision</p>	<p>06.09.2024</p>
3	<p>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)</p>	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» на «11» октября 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.</p> <p>2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») «14» октября 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>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 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2024 года».</p> <p>4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – 16 сентября 2024 года.</p> <p>5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1.«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2024 жылғы «11» қазан 11 сағат 30 минутта шақырылсын.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысын өткізу күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2024 жылғы «14» қазан 11 сағат 30 минутқа белгіленсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ-ның 2024 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойынша қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2024 жылғы бірінші жартыжылдық бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы» мәселе енгізілсін.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2024 жылғы 16 қыркүйек белгіленсін.</p> <p>5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Н.Е. Айтжанов) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
	<p>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)</p>	<p>1. Call the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC on 11 October 2024 at 11.30 am at the address: 59, Tauyelsizdik Ave., Almaty district, city of Astana;</p> <p>2.Determine the date of a repeated Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC (if the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC is invalid due to lack of quorum) as 14 October 2024 on 11.30 am at the address specified in paragraph 1 of this decision.</p> <p>3. Present the following agenda to the General Meeting of KEGOC Shareholders for consideration: “Approval of the financial statements of KEGOC for six months ended 30 June 2024, the procedure for the distribution of KEGOC’s net income, the decision to pay dividends on ordinary shares</p>



Документ подписан в СЭД MetaDoc

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

[\[проверка подлинности документа\]](#)



		and the approval of the dividend amount per one ordinary share of KEGOC for the first half of 2024”.
4	иные сведения при необходимости	4. Finalise the list of KEGOC's shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 16 September 2024. 5. The Chairman of the Management Board of KEGOC (Nabi Aitzhanov) to take actions as required by this decision.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

**Управляющий директор по
экономике и финансам**

А. Акимбаева

Исп.: Токубаев Ш.К.
Тел.: +7 7172 690 297
E-mail: tokubayev@kegoc.kz

