

«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»

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"

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, Казахстан, Z00T2D0, г. Астана, Алматинская 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 проведении общего собрания акционеров» на русском и казахском языках, 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		
	Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акциялар жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28.04.2025
акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:30	



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

	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.04.2025
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03.04.2025
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года»; «Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»»; «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»; «Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии и избрание ее членов»; «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Группы АО «KEGOC» за 2025 год, и размера оплаты ее услуг».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	<ol style="list-style-type: none"> «KEGOC» АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2024 жылғы екінші жартыжылдық үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»; «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы»; «KEGOC» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы»; «Есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін белгілеу және оның мүшелерін сайлау туралы»; «KEGOC» АҚ тобының 2025 жылғы қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу».
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров с 18 апреля 2025 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59,



Подписан в Мейірақ
 Проверка по ЭЦП
 Проверочный лист

	акционеров	кабинет 907, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер Акционерлердің жылдық жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен 2025 жылғы 18 сәуірден бастап жұмыс күндері 10 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 907 қызметтік бөлме, сонымен қатар «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде таныса алады.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	<ul style="list-style-type: none"> • до открытия Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие и голосовании на Общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в порядке, указанном в настоящем извещении; • акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании; • для регистрации и участия на Общем собрании акционеров акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; • представители акционеров - физических лиц должны представить доверенность, оформленную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность. Представитель должен предъявить оригинал доверенности и сдать его копию регистратору; • в случае, если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны предъявить документы об их избрании или назначении на должность, а также документ, удостоверяющий личность; • не требуется доверенность для участия на Общем собрании акционеров и голосования по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы; • на заседании Общего собрания акционеров не могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке; • Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры и/или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «KEGOC».
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	<ul style="list-style-type: none"> • Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тұлға Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін осы хабарламада көрсетілген тәртіпте ресми тіркеуден өтуі тиіс; • тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ; • Акционерлердің жалпы жиналысына тіркелу және қатысу үшін жеке тұлға болып табылатын акционердің өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс; • жеке тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері белгіленген тәртіпте ресімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы тиіс. Заңды тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған сенімхатты және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын ұсынуы және оның көшірмесін тіркеушіге тапсыруы тиіс; • Акционерлердің жалпы жиналысына заңды тұлға болып табылатын акционерлердің атынан олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар лауазымға сайлануы немесе тағайындалуы туралы құжаттарды, сонымен қатар жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті; • Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа



			сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді; <ul style="list-style-type: none"> • күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен басқасы белгіленбеген болса, акционерлер болып табылмайтын басқа тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына шақырусыз қатыса алмайды; • Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте жинақтап алғанда «KEGOC» АҚ дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер және/немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруге бюллетендер жіберген акционерлер тіркелген болса, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
	13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	14	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 35-37, 39-48, 50-52 -баптарына сәйкес өткізіледі.
		инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
		иные сведения (при необходимости)	Иные вопросы по порядку проведения Общего собрания акционеров определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «KEGOC» и Положением об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша басқа да мәселелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында, «KEGOC» АҚ Жарғысы мен «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережеде белгіленген.

**Управляющий директор
по экономике и финансам**

А. Акимбаева

Исп.: Саутпаев Т.М.
Тел.: +7 717 269 0298
E-mail: sautpayev@kegoc.kz



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

ЛИСТ РЕШЕНИЙ

Исходящий документ № 01-30-11/2197 от 27.03.2025

Наименование проекта: Информация о проведении общего собрания акционеров

Кем и когда внесен (разработан) проект: Департамент по связям с инвесторами

Исполнитель: Саутпаев Т.М., Главный менеджер (Департамент по связям с инвесторами), +7 717 269 0298

Подписано:

Акимбаева А.Е. (Управляющий директор по экономике и финансам, Управляющий директор по экономике и финансам)

Дата подписания: 27.03.2025, 17:04

Серийный номер сертификата: 1399aa31fa1f448abd00fbce7f0fd60a1dff529e

Срок действия сертификата: 03.03.2026

Согласовано:

№	Ф.И.О.	Наименование должности и структурного подразделения	Результат исполнения	Примечание	Дата и время исполнения
1	Қайратова А.Қ.	Директор департамента (Департамент по связям с инвесторами)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 2141becf211ce90e67992a1170d6510946d5e188 Срок действия сертификата: 22.01.2026		27.03.2025, 13:33
2	Коккозова К.Т.	Главный эксперт (Департамент по связям с инвесторами)	Согласовано без ЭЦП		27.03.2025, 13:42