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

010010 Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Алматы ауданы,
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

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

010010 Республика Казахстан,
г. Астана, район Алматы,
проспект Тәуелсіздік, здание 59
Тел. (7172) 693-824, 690-203
Факс (7172) 211-108
E-mail: kegoc@kegoc.kz

16.10.2018 г. № 01-30-10/6369

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Текст (қаз):

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ) (атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат) Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28 қыркүйектегі шешіміне (№ 10 хаттама) сәйкес «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) дауыс берудің аралас нысанын (күндізгі және сырттай) қолдана отырып шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлер жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы 2018 жылғы 30 қараша 11 сағат 30 минутта келесі мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, акт залы. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 30 қараша 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізілетін болады.

Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысы 2018 жылғы 7 желтоқсан 11 сағат 30 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысына қатысушыларды тіркеу 2018 жылғы 7 желтоқсан 9 сағат 30 минуттан бастап 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні - 2018 жылғы 30 қараша 11 сағат 00 минут.

Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысын өткізген жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні - 2018 жылғы 7 желтоқсан 11 сағат 00 минут.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін жасайтын күн – 2018 жылғы 15 қараша.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге

008244

енгізілген тұлға өзіне тиесілі «KEGOC» АҚ-ның дауыс беруші акцияларын иеліктен айырған болса, онда Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте жаңа акционер акцияларға иелік ету құқығын растайтын құжатты ұсынуы тиіс. Акционер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жолдау арқылы дауыс берген жағдайда құжаттардың нотариалды түрде куәландырылған көшірмелері бюллетеньмен бірге ұсынылады.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі:

Аралық қаржылық есептемені бекіту, таза кірісті бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «KEGOC» АҚ-ның 2018 жылғы бірінші жарты жылдықтағы бір жай акцияға есептегендегі дивидендтер көлемі туралы шешім қабылдау.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат, 901, 917-қызметтік бөлмелер мекенжайы бойынша жұмыс күндері, 2018 жылғы 19 қарашадан бастап сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін, сондай-ақ «KEGOC» АҚ-ның www.kegoc.kz корпоративтік веб-сайтындағы «Инвесторлар мен акционерлерге» - «Ақпаратты ашу» - «Жалпы жиналыстар» бөлімінде танысуға болады.

Сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және рәсімі:

- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын (бар болған кезде) заңды тұлғаның атауы, дауыс беруші акциялардың саны және дауыс берудің нұсқаларының бірін таңдауы тиіс;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жеке тұлға болып табылатын акционер жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлік/төлқұжаттың нөмірін, берілген күнін, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіргіш нөмірін (ЖСН) көрсете отырып, қол қоюы тиіс);
- заңды тұлға болып табылатын акционер басшысы (немесе оның міндетін атқарушы тұлға) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен (бар болған жағдайда) куәландыруы тиіс;
- жеке тұлға немесе заңды тұлға болып табылатын акционер басшысының (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның) қолынсыз, сонымен қатар заңды тұлғаның мөрінсіз (бар болған жағдайда) бюллетень жарамсыз болып есептеледі;
- бюллетеньде дауыс берудің нұсқаларының бірі белгіленуі тиіс;
- сырттай дауыс беруге арналған бюллетень почтамен немесе қолма қол Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайындағы «KEGOC» АҚ-ның кеңсесіне 2018 жылғы 30 қараша 11 сағат 00 минутқа дейін жеткізілуі тиіс;
- кворумның болмауына байланысты Акционерлер жалпы жиналысының қайта отырысын өткізген жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетень почтамен немесе қолма қол Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік

даңғылы, 59-ғимарат мекенжайындағы «KEGOC» АҚ-ның кеңсесіне 2018 жылғы 7 желтоқсан 11 сағат 00 минутқа дейін жеткізілуі тиіс;

- егер, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер, аралас дауыс беру қолданылатын Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

- 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 анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;
- Акционерлердің жалпы жиналысына тіркелу және қатысу үшін жеке тұлға болып табылатын акционер өзімен бірге жеке басын куәландыратын құжаты болуы тиіс;
- жеке тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері белгіленген тәртіпте рәсімделген сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуі қажет. Заңды тұлға болып табылатын акционерлердің өкілдері акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы тиіс. Өкіл сенімхаттың түпнұсқасын көрсетіп, оның көшірмесін тіркеушіге өткізуі тиіс;
- егер заңды тұлға болып табылатын акционерлер атынан Акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке 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 қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат талап етілмейді;
- күндізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлер жалпы жиналысы өзге шешім белгілемесе акционер болып табылмайтын өзге тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына шақырусыз қатыса алмайды;
- егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде «KEGOC» АҚ-ның дауыс беретін акцияларын жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленген акционерлер және/немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жіберген акционерлер тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі бойынша басқа да мәселелер Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен, «KEGOC» АҚ Жарғысымен және «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалған.

Жиналыс Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.

Акционерлер жалпы жиналысының материалдары бойынша, сондай-ақ өткізілуіне байланысты сұрақтарға жауаптарды +7 (7172) 690 298, 690 297 телефондарына жұмыс уақытында хабарласу арқылы немесе www.kegoc.kz веб-сайтындағы «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының блогына сауал жолдау арқылы алуға болады.

Текст (рус):

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC») (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59) в соответствии с решением Совета директоров АО «KEGOC» от 28 сентября 2018 года (протокол №10) извещает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров) с применением смешанной формы голосования (очной и заочной).

Инициатором созыва Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров состоится 30 ноября 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, актовый зал. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет производиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 30 ноября 2018 года.

В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание акционеров состоится 7 декабря 2018 года в 11 часов 30 минут по вышеуказанному адресу. Регистрация участников Общего собрания акционеров будет проводиться с 9 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 7 декабря 2018 года.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования – 11 часов 00 минут 30 ноября 2018 года.

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут 7 декабря 2018 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 15 ноября 2018 года.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО «KEGOC», то право участия на Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новый акционер должен представить документы, подтверждающие право собственности на акции. В случае голосования акционером посредством направления бюллетеня для заочного голосования, нотариально заверенные копии документов предоставляются вместе с бюллетенем.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

Об утверждении промежуточной финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2018 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров с 19 ноября 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, кабинеты 901, 917, а также на корпоративном веб-сайте АО «KEGOC» www.kegoc.kz в разделе «Инвесторам и акционерам» - «Раскрытие информации» - «Общие собрания».

Порядок проведения и процедуры заочного 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 с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН);

- бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (или лицом, его замещающим) и заверен печатью юридического лица (при наличии);

- 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 или предоставлен нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, до 11 часов 00 минут 30 ноября 2018 года;

- в случае проведения повторного Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума на первом собрании бюллетень для заочного голосования должен быть получен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, до 11 часов 00 минут 7 декабря 2018 года;

- если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Порядок проведения Общего собрания акционеров:

- до открытия Общего собрании 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, в том числе акционеры, направившие бюллетени для заочного голосования, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО «KEGOC».

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».

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефонам: +7 (7172) 690 298, 690 297 либо путем направления вопроса на Блог Председателя Правления АО «KEGOC» на веб-сайте www.kegoc.kz.

Текст (english):

Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company (hereinafter referred to as 'KEGOC') with the executive office located at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan in accordance with the decision of the Board of Directors of KEGOC dated 28 September 2018 (Minutes No. 10) hereby notifies of convocation of the extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC (hereinafter - the General Meeting of Shareholders).

The Board of Directors of KEGOC initiated the convocation of the General Meeting of Shareholders.

The General meeting of shareholders will be held on 30 November 2016 at 11:30 AM at: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan, Assembly hall. Registration of the participants of the General meeting of shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 30 November 2018.

If there is no quorum, the repeated General meeting of shareholders will be held on 7 December 2018 at 11:30 AM at the above address. Registration of the participants of the General meeting of shareholders will take place from 09:30 AM until 11:00 AM on 7 December 2018.

The deadline for submitting absentee voting ballots is 11:00 AM, 30 November 2018.

The deadline for submitting absentee voting ballots in case of repeated General meeting of shareholders is 11:00 AM, 7 December 2018.

The date for finalization of the list of shareholders entitled to participate in the General meeting of shareholders is 15 November 2018.

If the list of shareholders authorized to participate and vote at the General Meeting of Shareholders has been completed and a person included into this list has sold thereafter his/her voting shares of KEGOC to another person, then this new shareholder shall receive the right to take part in the General Meeting of Shareholders. The new shareholder shall submit documents certifying the ownership of the shares. In case a shareholder sends a ballot for absentee voting, notarized copies of the documents shall be submitted along with the ballot.

Agenda of the General Meeting of Shareholders:

Approve the interim financial statements, distribution of the net income, decision to pay dividends on ordinary shares and the amount of the dividends per ordinary share of KEGOC for H1 2018.

The agenda materials for the General Meeting of Shareholders will be available for shareholders since 19 November 2018 from 10:00 AM to 05:00 PM on the working days at the following address: 59 Tauyelsizdik Ave, Astana, Republic of Kazakhstan, offices 901, 917 and also on the corporate web site www.kegoc.kz in the section 'Investors and Shareholders' -'Information Disclosure' - 'General Meetings'.

The manner and procedures for absentee voting:

- shareholders who send an absentee voting ballot shall indicate their last name, first name and patronymic (if any)/name of the legal entity, the number of voting shares and select one of the voting options;

- a ballot for absentee voting shall be signed by the shareholder - an individual with details of the identity document (ID/passport number, date of issue, issuing authority, and individual identification number (IIN);

The absentee voting ballot of the shareholder - a legal entity - shall be signed by its head (or his/her substitute) and sealed (if available) by such legal entity.

The ballot unsigned by the shareholder - an individual - or the shareholder's head (or his/her substitute) - a legal entity and unsealed by a legal entity (if any) shall be considered invalid;

- one of the voting options shall be marked on the ballot;

- a ballot for absentee voting must be received by mail or by special delivery to KEGOC's office at: 59 Tauelsizdik Avenue, Astana, Republic of Kazakhstan, until 11.00 A.M. on 30 November 2018;

- in case of the repeated General Meeting of Shareholders due to the absence of quorum at the first meeting, a ballot for absentee voting shall be received by mail or special delivery to KEGOC's office at the address: 59 Tauelsizdik Avenue, Astana, Republic of Kazakhstan, until 11.00 A.M. 7 December 2018.

If a shareholder who had previously forwarded a ballot for absentee voting, came to attend and vote at the General Meeting of Shareholders using mixed voting, his/her ballot is not counted in the quorum of the General Meeting of Shareholders and the counting of votes on the agenda issues.

PROCEDURE FOR CONDUCTING A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

- before the opening of the General Meeting of Shareholders, the person entitled to participate and vote at the General Meeting of Shareholders shall pass a formal registration in accordance with the procedure specified herein;

- a shareholder (a representative of a shareholder) who failed to register shall not be counted when determining a quorum and shall not have the right to participate in voting;

- to register as a participant of the General Meeting of Shareholders, a shareholder - an individual shall present his/her identity card or another identification document;

- a representative of an individual shareholder shall submit a power of attorney issued under the established procedure and his/her identity card. A representative of an institutional shareholder shall submit a power of attorney stamped by the institutional shareholder and his/her identity card. The representative shall submit the original power of attorney and hand a copy of it over to the registrar;

- if the sole executive will participate at the General Meeting of Shareholders on behalf of an institutional shareholder, then such executive shall submit relevant documents certifying his/her appointment or election to the executive position and his/her identity card;

- a person, who, according to the laws of Kazakhstan or a contract, has the right to act without a power of attorney on behalf of a shareholder and to represent its interests, is not required to have a power of attorney to participate in the General Meeting of Shareholders and to vote on agenda issues;

People other than those invited and not representing shareholders may not be present at the General Meeting of Shareholders, unless it is otherwise established by the decision of the General Meeting of Shareholders held in presentia;

- the General Meeting of Shareholders shall have the right to consider and make decisions on agenda issues, if, upon completion of registration of the participants of the General Meeting of Shareholders, the Company's shareholders or their representatives, including the shareholders who forwarded the ballots for absentee voting, registered in the list, hold in aggregate fifty (50) and more percent of the Company's voting shares.

Other issues regarding the procedure of the General Meeting of Shareholders are stipulated by the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint-Stock Companies, the Charter and the Regulations on the General Meeting of KEGOC Shareholders.

The Meeting shall be held in accordance with Article 35-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint-Stock Companies.

For any questions regarding the agenda materials and the arrangement of the General Meeting of Shareholders please call in the working time: +7-(7172)-690-298, 690-297 or post your question on the blog of the Chairman of KEGOC's Management Board at www.kegoc.kz.

Управляющий директор
по финансам и учету **А. Ботабеков**

Исполнитель: Токубаев Ш., тел: 8 7172 690 297