

«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.

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (БИН 970740000838, Казахстан, Z00T2D0, Астана г.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, АО «Казахстанской фондовой биржи» и AIX.

№	№ 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	
	дата принятия решения	09.09.2025	
	шешім қабылданған күн		
	date of the taken decision		
	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 «20» октября 2025 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») «21» октября 2025 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» следующие вопросы: - «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC»; - «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 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 2025 года». 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров – 24 сентября 2025 года. 5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	
2	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 Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2025 жылғы «20» қазан 11 сағат 30 минутта шақырылсын. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысын өткізу күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2025 жылғы «21» қазан 11 сағат 30 минутқа белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін: - «KEGOC» АҚ Жарғысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы»; - «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойынша қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2025 жылғы бірінші жартыжылдық бойынша «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы». 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2025 жылғы 24 қыркүйек белгіленсін. 5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Н.Е. Айтжанов) 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. Convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC on 20 October 2025 at 11:30 a.m. at the address: 59 Tauyelsizdik Avenue, Almaty District, Astana. 2. Set the date of the repeated Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC JSC (in case a quorum is not present at the first Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC) as 21 October 2025 at 11:30 a.m. at the address: 59 Tauyelsizdik Avenue, Almaty District, Astana. 3. Include the following items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of KEGOC JSC: - “Approval of amendments and additions to KEGOC's Charter”; - “Approval of the financial statements of KEGOC for six months ended 30 June 2025, the procedure for the distribution of KEGOC's net income, the decision to pay dividends on ordinary shares and the approval of the dividend amount per one ordinary share of KEGOC for the first half of 2025”. 4. Determine 24 September 2025 as the record date for the list of KEGOC shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders. 5. The Chairman of the Management Board of KEGOC (Nabi Aitzhanov) shall take the actions arising from this decision.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	

**Управляющий директор
по экономике и финансам**

А. Акимбаева

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



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