

21.08.2023 № 01-30-12/5603

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, Алматинский р-н., пр.Тәуелсіздік, здание 59, тел: 7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, e-mail: kegoc@kegoc.kz, веб-сайт: 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 языке(ах), 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
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	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	15.08.2023
		шешім қабылданған күн	

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)	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «15» сентября 2023 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») на «16» сентября 2023 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC».</p> <p>4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 23 августа 2023 года.</p> <p>5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</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>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күндізгі дауыс беру нысанында 2023 жылғы «15» қыркүйекте 11 сағат 30 минутта Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік, даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша өткізілсін.</p> <p>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысы өткізілетін күн («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) 2023 жылғы «16» қыркүйектегі 11 сағат 30 минутта осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжайда өткізілсін.</p> <p>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы» мәселе енгізілсін.</p> <p>4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қалыптастыру күні 2023 жылғы 23 тамызға белгіленсін.</p> <p>5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Н.Е. Айтжанов) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Управляющий директор по
финансам и учету**



А. Акимбаева

Исп.: Имятов О.Ж.
Тел.: +7 172 690 298
E-mail: imyatov@kegoc.kz