

24.09.2020г №
N 01-30-10 | 6823

АО «Казахстанская фондовая биржа»

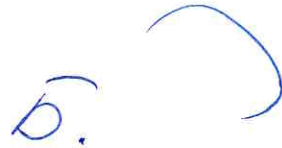
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ" (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) "KEGOC" (БИН 970740000838, КАЗАХСТАН, Z00T2D0, г. Нур-Султан, Алматинский р-н., пр.Тәуелсіздік, здание 59, тел: 7172) 69-38-24, 69-02-03, факс: (7172) 21-11-08, 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-ресурсе 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	18.09.2020
		шешім қабылданған күн	

<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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» с применением смешанного голосования на «23» октября 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, 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») на «26» октября 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения. 3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» следующие вопросы: <ol style="list-style-type: none"> 1) «Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 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 2020 года»; 2) «Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC». 4. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиеву Б.Т.) 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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы аралас дауыс беруді қолдана отырып, 2020 жылғы «23» қазанда 11 сағат 30 минутта мына мекенжай бойынша шақырылсын: Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) жалпы жиналысының күні 2020 жылғы «26» қазанда 11 сағат 30 минутта осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін: <ol style="list-style-type: none"> 1) 2020 жылғы 30 маусымдағы және сол күні аяқталған алты айдағы жай-күйі бойынша «KEGOC» АҚ жартыжылдық қаржылық есептемесін бекіту, таза кірісті бөлу тәртібі, 2020 жылғы бірінші жартыжылдығы үшін бір жай акцияға есептегендегі «KEGOC» АҚ дивидендтерінің мөлшерін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы»; 2) «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы». 4. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қажиев Б.Т.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.

4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

**Управляющий директор по
финансам и учету АО «KEGOC»**



А. Ботабеков

*Исп. Имятов Олжас Жанатович
Тел. (7172) 69-02-98*