

Z00T2D0 Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы,  
Тәуелсіздік даңғылы, 59 ғимарат  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 211-108  
E-mail: kegos@kegos.kz

Z00T2D0 Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Алматы,  
проспект Тәуелсіздік, здание 59  
Тел. (7172) 693-824, 690-203  
Факс (7172) 211-108  
E-mail: kego@kegockz

27.09.2022 № 01-30-11/7179

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: kegos@kegos.kz, веб-сайт: www.kegos.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 Казахской 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	23.09.2022	
	шешім қабылданған күн		

3	<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"> <li>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» в форме очного голосования на «27» октября 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.</li> <li>2. Определить дату повторного внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC») на «28» октября 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения.</li> <li>3. Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопрос «Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 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 2022 года»</li> <li>4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 3 октября 2022 года.</li> <li>5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>
	<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"> <li>1. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы “27” қазанда 11 сағат 30 минутта Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайында сырттай дауыс беру нысанында шақырылсын.</li> <li>2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс қайталама жалпы жиналысы өтетін күн («KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 2022 жылғы “28” қазанға 11 сағат 30 минутқа белгіленсін.</li> <li>3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне «KEGOC» АҚ 2022 жылғы 30 маусымдағы және сол күнге аяқталған алты айдағы жай-күй бойынша жарты жылдық қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау және 2022 жылғы бірінші жарты жылдық үшін «KEGOC» АҚ бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы” мәселе енгізілсін.</li> <li>4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалатын күн 2022 жылғы 3 қазан болып белгіленсін.</li> <li>5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қ.Т.Молдабаев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.</li> </ol>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

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



**А. Акимбаева**

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