

«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	26.03.2025	
	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 годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» посредством очного голосования на «28» апреля 2025 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59; 2. Определить дату повторного годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (в случае отсутствия кворума на первом заседании годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC») посредством очного голосования на «29» апреля 2025 года в 11 часов 30 минут по адресу: город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59. 3. Внести в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопросы: «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года»; «Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»; «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»; «Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии и избрание ее членов»; «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Группы АО «KEGOC» за 2025 год, и размера оплаты ее услуг». 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 3 апреля 2025 года. 5. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.	
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 жылдық жалпы жиналысы күндізгі дауыс беру арқылы Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2025 жылғы «28» сәуір 11 сағат 30 минутта шақырылсын. 2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын күндізгі дауыс беру арқылы өткізу күні («KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының бірінші отырысында кворум болмаған жағдайда) Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша 2025 жылғы «29» сәуір 11 сағат 30 минутқа белгіленсін. 3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне келесі мәселелер енгізілсін: «KEGOC» АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2024 жылғы екінші жартыжылдық үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы»; «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы»; «KEGOC» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы»; «Есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін белгілеу және оның мүшелерін сайлау туралы»; «KEGOC» АҚ тобының 2025 жылғы қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу». 4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып 2025 жылғы 3 сәуір белгіленсін. 5. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Н.Е. Айтжанов) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.	

Подписан в MetaDoc
Проверка по ссылке:

[\[Проверочная ссылка\]](#)



	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 Annual General Meeting of Shareholders of KEGOC through in-person voting on April 28, 2025, at 11:30 a.m., at the address: 59 Tauyelsizdik Avenue, city of Astana; 2. Set the date for the repeated Annual General Meeting of Shareholders of KEGOC (in case a quorum is not achieved at the first meeting) through in-person voting on April 29, 2025, at 11:30 a.m., at the address: 59 Tauyelsizdik Avenue, city of Astana. 3. Present the following agenda to the General Meeting of KEGOC Shareholders for consideration: • “Approval of KEGOC’s financial statements for the year ended 31 December 2024 and the procedure for distribution of net income, making a decision on dividend payments for ordinary shares, and approval of the dividend amount per one ordinary share of KEGOC for H2 2024”; • “Changes in the composition of the Board of Directors of KEGOC”; • “Review of shareholder claims against KEGOC and its officials and the results thereof (if any)”; • “Determination of the number of members and term of office of the Counting Board, and election of its members”; • “Appointment of an audit firm to audit the financial statements of KEGOC’s group for 2025 and the auditor’s fee”. 4. Finalise the list of KEGOC’s shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders on 3 April 2025. 5. The Chairman of the Management Board of KEGOC (Nabi Aitzhanov) to take actions as required by 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

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



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

ЛИСТ РЕШЕНИЙ

Исходящий документ № 01-30-11/2199 от 27.03.2025

Наименование проекта: Информация о решении, принятом советом директоров эмитента

Кем и когда внесен (разработан) проект: Департамент по связям с инвесторами

Исполнитель: Саутпаев Т.М., Главный менеджер (Департамент по связям с инвесторами), +7 717 269 0298

Подписано:

Акимбаева А.Е. (Управляющий директор по экономике и финансам, Управляющий директор по экономике и финансам)

Дата подписания: 27.03.2025, 17:01

Серийный номер сертификата: 1399aa31fa1f448abd00fbce7f0fd60a1dff529e

Срок действия сертификата: 03.03.2026

Согласовано:

№	Ф.И.О.	Наименование должности и структурного подразделения	Результат исполнения	Примечание	Дата и время исполнения
1	Кайратова А.К.	Директор департамента (Департамент по связям с инвесторами)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 2141becf211ce90e67992a1170d6510946d5e188 Срок действия сертификата: 22.01.2026		27.03.2025, 13:34
2	Коккозова К.Т.	Главный эксперт (Департамент по связям с инвесторами)	Согласовано без ЭЦП		27.03.2025, 13:42
3	Имятов О.Ж.	Корпоративный секретарь (Служба корпоративного секретаря)	Согласовано без ЭЦП		27.03.2025, 14:59