

**Протокол № 14**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»**  
**(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

город Нур-Султан

двадцать пятое октября  
две тысячи девятнадцатого года

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - Собрание): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, здание 59, в 11 ч. 30 мин.

**Приглашенные лица от Совета директоров АО «KEGOC»:**

1. Тиесов Суиншилик Амирхамзиевич - член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»;
2. Доминик Фаш – независимый директор, член Совета директоров;
3. Януш Биалек - независимый директор, член Совета директоров;

**Приглашенные лица от АО «KEGOC»:**

1. Куанышбаев Аскербек Досаевич – Управляющий директор по технологическому развитию;
2. Ботабеков Айбек Толеубекович – Управляющий директор по финансам и учету;
3. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
4. Омаров Кабдулла Серикович – Директор Юридического департамента;
5. Жумабаева Жулдыз Толендиевна – Директор Департамента управления рисками и внутреннего контроля;

С приветственным словом выступил И.о. Председателя Правления АО «KEGOC» Ботабеков А.Т., который сообщил собравшимся, что настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества 28 августа 2019 года со следующими вопросами повестки дня:

1. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате

2019 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 2019 года.

2. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

3. О внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8).

Информация о проведении заседания Общего собрания акционеров была опубликована в республиканском печатном издании Казахстанская правда и Egeмен Qazaqstan 25 сентября 2019 года, а также на интернет ресурсах АО «KEGOC» и Казахстанской фондовой биржи.

Ботабеков А.Т. представил президиум внеочередного Общего собрания акционеров:

Молдабаев Каныш Танирбергенович – представитель крупного акционера – АО «Самрук-Қазына».

Ботабеков Айбек Толеубекович – И.о. Председателя Правления АО «KEGOC».

Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Общим собранием акционеров АО «KEGOC» определен количественный состав и срок полномочий счетной комиссии, избраны ее председатель и члены.

Ботабеков А.Т. предоставил слово представителю счетной комиссии Мейржанову Арману Мейржановичу.

Мейржанов А.М. доложил присутствующим информацию по вопросам регистрации акционеров и кворуму Собрания, разъяснил права и обязанности акционеров, кроме того, сообщил, что Собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы пояснительные

записки, проекты решений и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Мейржанов А.М. сообщил присутствующим, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» - по состоянию на 10 октября 2019 года, общее количество размещенных простых акций составляет – 260 000 000 штук, из них простых – 260 000 000, голосующих – 259 998 600 штук, привилегированных акций нет.

На собрании зарегистрировались 5 (пять) акционеров (в т.ч. представители), имеющие право принимать участие и голосовать на Собрании. Количество голосов зарегистрированных на Собрании акционеров 234 002 537 (двести тридцать четыре миллиона две тысячи пятьсот тридцать семь), что составляет 90,001% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных акций Общества.

### **Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имеется.**

Ботабеков А.Т. выступил с приветственным словом, предложил акционерам АО «KEGOC» считать настоящее Собрание «открытым».

После чего, в связи с необходимостью внеочередному Общему собранию акционеров, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, определить форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням), Ботабеков А.Т. предложил определить открытую форму голосования.

После обсуждения акционеры приняли решение голосовать по вопросу об определении открытой формы голосования.

### **Итоги голосования:**

Акционеры единогласно проголосовали за определение формы голосования – открытой.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

### **Принято РЕШЕНИЕ:**

Определить форму голосования по вопросам повестки дня - открытую.

Для ведения Собрания Ботабеков А.Т. предложил избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Молдабаева Каныша Танирбергеновича

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно приняли решение избрать председателем Собрания представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына» – Молдабаева Каныша Танирбергеновича

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Собрания - Молдабаева Каныша Танирбергеновича, представителя крупного акционера АО «Самрук-Қазына».

В соответствии с подпунктом 12) статьи 1 Закона в рамках своей деятельности Корпоративный секретарь Общества контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества.

В этой связи, предлагается избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Ертая Бауржановича.

**Итоги голосования:**

Акционеры единогласно приняли решение избрать секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Голосование проводилось по принципу - «один акционер - один голос».

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем Собрания - Рамазанова Ертая Бауржановича.

Выступил Председатель Собрания Молдабаев К.Т., который поприветствовал акционеров и, поблагодарив за избрание в качестве Председателя внеочередного Общего собрания акционеров, сообщил регламент проведения Собрания:

выступления по вопросам повестки дня – до 10 минут;  
форма голосования – открытая;  
голосование – 3 минуты;  
сбор голосов – 3 минуты;  
подсчет голосов и объявление итогов голосования – 10 минут;  
вопросы и ответы – 10 минут.

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., огласил повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества, которая включает следующие вопросы:

1. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 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 2019 года.

2. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

3. О внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8)».

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., сообщил акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня Собрания и, в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона, поставил на голосование вопрос «Об утверждении повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

**Итоги голосования:**

«За» – 234 002 537 голоса (90,001%).

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

**Принято РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 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 2019 года.

2. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

3. О внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8)».

**По первому вопросу** повестки дня выступил И.о. Председателя Правления АО «KEGOC» Ботабеков А.Т., который сообщил следующее:

1. В соответствии с подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится утверждение полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC», утверждение порядка распределения чистого дохода

АО «KEGOC» за первое полугодие отчетного финансового года, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC».

Аудит промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

Согласно аудиторской проверке, промежуточная финансовая отчетность по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Копии промежуточной финансовой отчетности по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, прилагаются.

В соответствии с промежуточной консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 30 июня 2019 года активы АО «KEGOC» составили 770 902 253 тыс. тенге, обязательства 289 811 833 тыс. тенге, капитал 481 090 420 тыс. тенге. Доходы АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, составили 127 284 637 тыс. тенге, расходы 100 170 503 тыс. тенге, доля прибыли в ассоциированной компании 518 228 тыс. тенге (20 % в АО «Батыс Транзит»), расходы по корпоративному подоходному налогу 5 058 022 тыс. тенге, чистая прибыль 22 574 340 тыс. тенге.

В соответствии с пунктами 6 и 7 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» источником выплаты дивидендов является чистый доход, за соответствующий финансовый год или полугодие либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности АО «KEGOC», составленной в соответствии с МСФО, при этом сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40 % от чистого дохода. Согласно пункту 9 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» выплата дивидендов за шесть месяцев 2019 года, допускается, так как на 30 июня 2019 года АО «KEGOC» имеет положительный размер собственного капитала и размер собственного капитала не станет отрицательным в результате начисления дивидендов, АО «KEGOC» не отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве и указанные признаки не появятся у АО «KEGOC» в результате начисления дивидендов.

В связи с чем, внеочередному Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается распределить 77,3626455245203% чистого дохода за первое полугодие 2019 года в размере 17 464 106 633,70 тенге (семнадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона сто шесть тысяч шестьсот тридцать три тенге 70 тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC», что в расчете на одну простую акцию составит 67,17 тенге (шестьдесят семь тенге 17 тиын).

На основании вышеизложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос об утверждении промежуточной финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC», принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2019 года.

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения возникнет риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о деятельности АО «KEGOC» перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее данный вопрос рассматривался на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 28 августа 2019 года (протокол № 8).

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по первому вопросу.

**Итоги голосования:**

«За»	– 234 002 537 голоса (90,001%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 17) и 18) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Утвердить промежуточную финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (приложение № 1 к настоящему протоколу).

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBK KZ KX, за первое полугодие 2019 года АО «KEGOC»,

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 17 464 106 633,70 тенге (семнадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона сто шесть тысяч шестьсот тридцать три) тенге семьдесят тиын, составляющую 77,3626455245203% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2019 года в размере 22 574 340 000 (двадцать два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона триста сорок тысяч) тенге на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

- оставшуюся часть в размере 5 110 233 366,30 тенге (пять миллиардов сто десять миллионов двести тридцать три тысячи триста шестьдесят шесть) тенге тридцать тиын, составляющую 22,6373544754797% от чистого дохода АО «KEGOC» за первое полугодие 2019 года, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие.

3. Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2019 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» - 67,17 тенге (шестьдесят семь) тенге семнадцать тиын.

4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам первого полугодия 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут 4 ноября 2019 года.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам первого полугодия 2019 года на 5 ноября 2019 года.

6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия решения о выплате дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров:

1) по простым акциям АО «KEGOC», находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», выплату дивидендов произвести через платежного агента в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

2) по простым акциям АО «KEGOC», не находящимся в номинальном держании АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», выплату дивидендов произвести самостоятельно.

7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня** выступил И.о. Председателя Правления АО «KEGOC» Ботабеков А.Т., который сообщил следующее:

1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казхстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится внесение изменений и дополнений в Устав АО «KEGOC» или утверждение его в новой редакции.

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 12 мая 2017 года (протокол № 6) утвержден Устав АО «KEGOC».



Утвержденный Устав АО «KEGOC» предлагается изложить в новой редакции по следующим причинам:

1) в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесены изменения 3 июля 2019 года, касающиеся уполномоченного органа, которым вместо Национального Банка Республики Казахстан определен государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (изменения вводятся в действие с 1 января 2020 года);

2) пересмотр компетенции органов АО «KEGOC» с целью приведения в соответствие с внутренними нормативными документами АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд). В процессе осуществления текущей деятельности, а также в рамках реализации новых проектов, в том числе по трансформации бизнеса как в Фонде, так и в группе компаний Фонда, приняты новые и/или внесены изменения в действующие внутренние нормативные документы Фонда (к примеру, Кодекс корпоративного управления, Корпоративный стандарт по стратегическому и бизнес планированию в группе компаний АО «Самрук-Қазына», Корпоративный стандарт инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более 50 % голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына», Корпоративный стандарт управления капитальными проектами группы АО «Самрук-Қазына», Корпоративный стандарт по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Қазына»);

3) приведение структуры Устава АО «KEGOC» в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

4) объем вносимых изменений составляет более 50% от общего объема текста.

Также, Советом директоров утвержден Перечень вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров и не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее - Перечень) от 16 мая 2017 года (протокол № 5), на основании которого Совет директоров принимает решения. Из данного Перечня вопросы, которые относятся непосредственно к компетенции Совета директоров и носят постоянный характер, предлагается перенести в Устав АО «KEGOC».

На основании изложенного, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» выносится вопрос об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу возникает риск несоответствия Устава АО «KEGOC» требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренних документов Фонда.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее вопрос об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции был рассмотрен Советом директоров АО «KEGOC» 28 августа 2019 года (протокол № 8).

Председатель Собрания Молдабаев К.Т., предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по второму вопросу.

Итоги голосования:

«За»	– 234 002 537 голоса (90,001%).
«Против»	– 0
«Воздержался»	– 0

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Утвердить Устав АО «KEGOC» в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. Определить, что Устав АО «KEGOC» вступает в силу с даты его государственной регистрации в органах юстиции, за исключением абзаца второго пункта 3 статьи 12, абзаца первого пункта 4 статьи 44, пункта 1 статьи 46 Устава АО «KEGOC», которые вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) подписать прилагаемый Устав АО «KEGOC» в новой редакции и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил И.о. Председателя Правления АО «KEGOC» Ботабеков А.Т., который сообщил следующее:

1. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 10) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC» определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии АО «KEGOC» (далее - Счетная комиссия), избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC»).

Количественный состав Счетной комиссии определен решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8) в следующем составе:

1) Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы - Председатель Счетной комиссии;

члены Счетной комиссии:

- 2) Шугаев Данияр Талгатович;
- 3) Жунусов Мурат Куантаевич;
- 4) Мейржанов Арман Мейржанович;
- 5) Сатымбетов Асет Салтанатович;
- 6) Досхожина Айгерим Нуржановна;
- 7) Кошанова Алтынай Мейрамбековна.

В связи с производственной необходимостью (расторжение трудовых договоров, отпуск без сохранения заработной платы на длительный срок) внеочередному Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается:

1) досрочно прекратить полномочия Председателя и следующих членов Счетной комиссии:

Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы - Председатель Счетной комиссии;  
члены Счетной комиссии:

- Шугаев Данияр Талгатович;  
Мейржанов Арман Мейржанович;  
Сатымбетов Асет Салтанатович;  
Кошанова Алтынай Мейрамбековна;

2) избрать следующие кандидатуры Председателем и членами Счетной комиссии со сроком их полномочий до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом:

Мейржанов Арман Мейржанович, главный специалист отдела договорно-правовой работы Юридического департамента - Председатель Счетной комиссии;

члены Счетной комиссии:

Имятов Олжас Жанатович - менеджер Департамента по связям с инвесторами;

Садыкбаев Ануар Садыкбаевич - главный специалист отдела бухгалтерского учета Департамента бухгалтерского и налогового учета;

Молдыбаева Нургуль Аллабергеневна - главный специалист отдела по управлению платежами и корпоративными финансами Департамента казначейства и корпоративных финансов;

Смагулова Айжан Ариновна - ведущий специалист отдела корпоративного управления Департамента корпоративного развития.

2. В случае неприятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения возникает риск нарушения требований Закона и некачественное выполнение Счетной комиссией возложенных на нее функций.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее вопрос о внесении изменений в количественный состав Счетной комиссии бы рассмотрен Советом директоров «KEGOC» от 28 августа 2019 года (протокол № 8).

Председатель Собрания Молдабаев К.Т. предложил внеочередному Общему собранию акционеров проголосовать по третьему вопросу.

Итоги голосования:

«За» – 234 002 197 голоса (90,001%).

«Против» – 0

«Воздержался» – 340.

Голосование проводилось по принципу - «одна акция - один голос».

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 22 Устава АО «KEGOC», **внеочередное Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

Внести следующие изменения в количественный состав Счетной комиссии АО «KEGOC», определенный решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 27 апреля 2018 года (протокол № 8):

1) досрочно прекратить полномочия Председателя и следующих членов Счетной комиссии:

Токубаев Шаяхмет Кажымуратулы - Председатель Счетной комиссии;

члены Счетной комиссии:

Шугаев Данияр Талгатович;

Мейржанов Арман Мейржанович;

Сатымбетов Асет Салтанатович;

Кошанова Алтынай Мейрамбековна;

2) избрать следующие кандидатуры Председателем и членами Счетной комиссии со сроком их полномочий до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом:

Мейржанов Арман Мейржанович - Председатель Счетной комиссии;

члены Счетной комиссии:

Имятов Олжас Жанатович;

Садыкбаев Ануар Садыкбаевич;

Молдыбаева Нургуль Аллабергеневна;

Смагулова Айжан Ариновна.

Председатель собрания Молдабаев К.Т. объявил, что повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана и поблагодарил акционеров и приглашенных лиц за участие.

Заседание внеочередного Общего собрания акционеров Общества закрыто в 13 часов 05 минут.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества**

**К. Молдабаев**

**Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров Общества**

**Е. Рамазанов**

**Председатель счетной комиссии**

**А. Мейржанов**

**Члены счетной комиссии**

**О. Имятов**

**А. Садыкбаев**

**М. Жунусов**

**Н. Молдыбаева**

**А. Смагулова**

**А. Досхожина**

**Уполномоченный представитель  
крупного акционера АО «Самрук-Қазына»**

**К. Молдабаев**

