

«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 "Казахстанская фондовая биржа"
Astana International Exchange Ltd.
АО "Информационно-учетный центр"

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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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, Казахстанской фондовой биржи и АИХ.

№	№ п.п .	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.04.2025	



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

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	Name of the issuer body that made a decision			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат	
venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		Assembly hall, 59 Tauyelsizdik Ave, Astana		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года»; 2. «Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»; 3. «Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»; 4. «Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии и избрание ее членов»; 5. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Группы АО «KEGOC» за 2025 год, и размера оплаты ее услуг».	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «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»; 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы»; 3. «KEGOC» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш білдіруі және оларды қарау қорытындылары туралы»; 4. «Есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімдерін белгілеу және оның мүшелерін сайлау туралы»; 5. «KEGOC» АҚ тобының 2025 жылғы қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгілеу».	
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer		1. “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”; 2. “Changes in the composition of the Board of Directors of KEGOC”; 3. “Review of shareholder claims against KEGOC and its officials and the results thereof (if any)”; 4. “Determination of the number of members and term of office of the Counting Board, and election of its members”; 5. “Appointment of an audit firm to audit the financial statements of KEGOC’s group for 2025 and the auditor’s fee”;	



4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года согласно приложениям № 1-4 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2024 год акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX: - распределить 75,6051502105642% чистого дохода за 2024 год (за минусом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2024 года) в размере 22 298 710 968,00 тенге (двадцать два миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге, 00 тиын на всех держателей простых акций АО «KEGOC»; - оставшуюся сумму в размере 14 514 215 244,80 (четырнадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов двести пятнадцать тысяч двести сорок четыре) тенге, 80 тиын, составляющую 24,3948497894358% от чистого дохода АО «KEGOC» за 2024 год, оставить в распоряжении АО «KEGOC» на развитие. 3. Утвердить размер дивиденда за второе полугодие 2024 года в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 81,00 (восемьдесят один) тенге, 00 тиын. 4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 00 часов 00 минут 28 мая 2025 года. 5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2024 года на 4 июня 2025 года. 6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». 7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. По второму вопросу повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия члена и Председателя Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича. 2. Избрать членом и Председателем Совета директоров АО «KEGOC» - Жакупова Нурлана Каршаговича. По третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Определить состав Счетной комиссии в количестве 7 (семи) человек со сроком полномочий на 3 (три) года с 26 мая 2025 года. 2. Избрать: а) Председателем Счетной комиссии: – главного менеджера Юридического департамента Токубаева Шаяхмета Кажымуратулы; б) членами Счетной комиссии: - Саутпаева Тимура Муратовича – главного менеджера Департамента по связям с инвесторами; - Жакееву Алмагуль Кадылбековну – пресс-секретаря Службы коммуникаций; - Батырканову Айпери Алмазовну – главного менеджера Департамента планирования и экономического анализа; - Кенжибаеву Айнаш Тулегеновну – менеджера
---	--	--



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

		Департамента устойчивого и корпоративного развития; - Урпекову Гульмиру Каримовну – менеджера Департамента корпоративных финансов; - Конкабаеву Айнур Амантаевну – менеджера Службы коммуникаций. 3. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения. По пятому вопросу повестки дня: 1. Определить ТОО «RSM Qazaqstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Группы АО «KEGOC» за 2025 год, стоимостью аудиторских услуг для АО «KEGOC» (без АО «Энергоинформ») в размере 52 200 000 (пятьдесят два миллиона двести тысяч) тенге без НДС. 2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. «KEGOC» АҚ 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша жылдық қаржылық есептемесі (шоғырландырылғын және жеке) осы хаттаманың №1-4-қосымшаларына сай бекітілсін; 2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKQZKX «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)» «KEGOC» акционерлік қоғамының 2024 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - 2024 жыл бойынша таза кірісінің 75,6051502105642%-ын құрайтын 22 298 710 968,00 теңге (жиырма екі миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион жеті жүз он мың тоғыз жүз алпыс сегіз) теңге, 00 тиын мөлшеріндегі сома (2024 жылғы бірінші жартыжылдықтың нәтижелері бойынша төленген дивидендтерді шегергенде) «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына дивидендтер төлеуге жұмсалсын; - «KEGOC» АҚ-ның 2024 жыл бойынша таза кірісінің 24,3948497894358%-ын құрайтын 14 514 215 244,80 (он төрт миллиард бес жүз он төрт миллион екі жүз он бес мың екі жүз қырық төрт) теңге, 80 тиын қалған сома «KEGOC» АҚ-ның иелігінде дамуға қалдырылсын. 3. 2024 жылғы екінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есепегендегі дивиденд мөлшері 81,00 теңге (сексен бір) теңге, 00 тиын сомасында бекітілсін. 4. 2024 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2025 жылғы 28 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелсін. 5. 2024 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні болып 2025 жылғы 4 маусым белгіленсін. 6. Дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма қол ақшасыз аудару арқылы жүргізілсін. 7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және төрағасы Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және төрағасы болып Нұрлан Қаршығаұлы Жақыпов сайлансын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: 2024 жылғы 01 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса

	алғанда акционерлерден «KEGOC» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: - Есеп комиссиясының құрамы 2025 жылғы 26 мамырдан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 7 (жеті) адам болып айқындалсын. - Сайлансын: - Есеп комиссиясының төрағасы: - Заң департаментінің бас менеджері Шаяхмет Қажымұратұлы Токубаев; - Есеп комиссиясының мүшелері ретінде: - Тимур Мұратұлы Саутпаев – Инвесторлармен байланыс департаментінің бас менеджері; - Алмагүл Қадылбекқызы Жакеева – Коммуникациялар қызметінің баспасөз хатшысы; - Айпері Алмазқызы Батырканова – Жоспарлау және экономикалық талдау департаментінің бас менеджері; - Айнаш Төлегенқызы Кенжибаева – Тұрақты және корпоративтік даму департаментінің менеджері; - Гүлмира Кәрімқызы Үрпекова – Корпоративтік қаржы департаментінің менеджері; - Айнұр Амантайқызы Қонқабаева – Коммуникациялар қызметінің менеджері. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «RSM Qazaqstan» ЖШС «KEGOC» АҚ тобының 2025 жылға арналған қаржылық есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «KEGOC» АҚ үшін («Энергоинформ» АҚ-сыз) аудиторлық қызметтердің құны ҚҚС-ны есепке алмағанда 52 200 000,00 (елу екі миллион екі жүз мың) теңге мөлшерінде белгіленсін. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	On the first item of the agenda: - Approve the annual financial statements (consolidated and separate) of KEGOC for the year ended on 31 December 2024 in accordance with the appendices № 1-4 hereto; - Approve the following procedure for the distribution of net income for 2024 of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) joint-stock company, located at: 59 Tauyelsizdik ave., Astana, Kazakhstan, BIN 970740000838, Kbe 16, KZ736010111000023853, Halyk Bank of Kazakhstan BIC HSBKZZKX: - distribute 75.6051502105642% of net income for 2024 (minus dividends paid based on the results of the first half of 2024) in the amount of KZT 22,298,710,968.00 (twenty-two billion two hundred ninety-eight million seven hundred ten thousand nine hundred sixty-eight) tenge 00 tiyn to all holders of ordinary shares of KEGOC; - the remaining amount of KZT 14,514,215,244.80 (fourteen billion five hundred fourteen million two hundred fifteen thousand two hundred forty-four) tenge 80 tiyn, amounting to 24.3948497894358% of the net income of KEGOC for 2024, shall be left at the disposal of KEGOC for development. - Approve KZT 81.00 (eighty-one) tenge 00 tiyn as the amount of dividend per one ordinary share of KEGOC for the second half of 2024. - Finalize the list of shareholders of KEGOC entitled to receive dividends on ordinary shares for the second half of 2024 as of 00:00 on May 28, 2025. - Determine 4 June 2025 as the date to commence payment of dividends on ordinary shares of KEGOC for the second half of 2024. - Pay the dividends through Central Securities Depository JSC, the payment agent, in the form of cashless transfer to the shareholders' accounts within ninety (90) calendar days from the date of approval of this decision. - The Chairman of the Management Board of KEGOC (Nabi Aitzhanov) to take actions as required by this decision.



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

5		On the second item of the agenda: 1. To approve the early termination of the powers of Yernat Berdigulov as Chair and member of the Board of Directors of KEGOC. 2. To elect Nurlan Zhakupov as a member and Chair of the Board of Directors of KEGOC. On the third item of the agenda: Take a note of information on absence of claims from the shareholders in relation to activities of KEGOC and its officers from 1 January to 31 December 2024. On the fourth item of the agenda: 1. Establish the Counting Commission consisting of seven (7) members for a term of three (3) years, starting from May 26, 2025; 2. Elect: (a) Chairman of the Counting Commission: - Shayakhmet Tokubaev, Chief Manager of the Legal Department; (b) Members of the Counting Commission: - Timur Sautpayev – senior manager of the Investor Relations Department; - Almagul Zhakeyeva – press secretary of the Communications Service; - Ayperi Batyrkanova – senior manager of the Planning and Economic Analysis Department; - Aynash Kenzhibayeva – manager of the Sustainable and Corporate Development Department; - Gulmira Urpekova – manager of the Corporate Finance Department; - Ainur Konkabaeva – manager of the Communications Service. 3. The Chairman of the Management Board of KEGOC (Nabi Aitzhanov) to take actions as required by this decision. On the fifth item of the agenda: 1. To appoint RSM Qazaqstan LLP as the audit firm to conduct the audit of the financial statements of the KEGOC Group for 2025, with the audit fee for KEGOC (excluding Energoinform JSC) set at KZT 52,200,000.00 (fifty-two million two hundred thousand) tenge, excluding VAT. 2. The Chairman of the Management Board of KEGOC (Nabi Aitzhanov) to take actions as required by this resolution.	
	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	location		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	name of a reorganized or liquidated legal entity		

Подписан в MetaDoc

Проверка по ссылке:

[\[Проверочная ссылка\]](#)

	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
		BIN of a reorganized or liquidated legal entity		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
		form of reorganization of the issuer		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
		conditions of reorganisation of the issuer		
	6	иные сведения при необходимости		
қажет болған кезде өзге де мәліметтер				
other information if necessary				
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.				

**Управляющий директор по
экономике и финансам**

А. Акимбаева

Исп.: Саутпаев Т.М.
Тел.: +7 7172 690 298
E-mail: sautpayev@kegoc.kz



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