

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа
редакцияда бекіту туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) айрықша құзыретіне жатады.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2015 жылғы 16 қазандағы шешімімен (№2 хаттама) «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - Қор кодексі) сәйкес әзірленген «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ Кодексі) бекітілді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 14 шілдедегі № 590 қаулысымен Қордың кодексі жаңа редакцияда бекітілді.

Жаңарту және Қор кодексіне сәйкес келтіру мақсатында «KEGOC» АҚ Кодексіне өзгерістер мен толықтырулар әзірленді. Алайда, енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың көлемін ескере отырып, «KEGOC» АҚ Кодексінің жобасы жаңа редакцияда әзірленді.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, Акционерлердің жалпы жиналысына «KEGOC» АҚ Кодексін жаңа редакцияда бекіту ұсынылады.

2. Осы мәселе бойынша шешім қабылданбаған жағдайда «KEGOC» АҚ Кодексінің Қордың Кодексіне сәйкес келмеу тәуекелі туындайды. Шешім қабылданған жағдайда тәуекелдер жоқ.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы берілген мәселе бойынша ұсынылған шешімді қабылдаған жағдайда болжалды әлеуметтік-экономикалық салдар жоқ.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы «KEGOC» АҚ Кодексін жаңа редакцияда бекіткен жағдайда корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Қаржылық есептілік депозитарийінің және Қазақстан қор биржасының интернет ресурстарында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде орналастыру қажет.

4. Осы мәселе бойынша шешімді іске асыруға байланысты қаржылық шығындар көзделмейді.

5. Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 27 ақпандағы (№ 2 хаттама) отырысында алдын ала қаралды және мақұлданды.

**«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы,
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі**

Н. Айтжанов

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысының «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша шешім

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, **«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы ШЕШТІ:**

1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекітілсін.

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2015 жылғы 16 қазандағы (№2 хаттама) шешімімен бекітілген «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

3. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.