

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы отырысының
««KEGOC» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша
қаржылық есептемесін, «KEGOC» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, 2023
жылғы екінші жартыжылдық бойынша жай акциялар бойынша «KEGOC»
АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау
және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы» күн
тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 21) және 22) тармақшаларына сәйкес жылдық қаржылық есептемені бекіту, есептік қаржылық жылдағы «KEGOC» АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«KEGOC» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есебінің аудитін «RSM Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымы жүзеге асырды. Аудиторлық есепке сай, шоғырландырылған және жеке қаржылық есептеме «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша, сонымен қатар көрсетілген күні аяқталған кезеңдегі «KEGOC» АҚ-ның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысын Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттарына (бұдан әрі - ҚЕХС) сәйкес барлық маңызды аспектілерде шынайы көрсетеді.

2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған және жеке қаржылық есептеменің көшірмелері қоса беріліп отыр.

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша шоғырландырылған қаржылық есептемеге сәйкес «KEGOC» АҚ активтері 1 001 785 007 мың теңгені, міндеттемелері 316 065 873 мың теңгені, капиталы 685 719 134 мың теңгені құрады. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша «KEGOC» АҚ кірістері 263 715 329 мың теңгені, шығыстары 210 312 001 мың теңгені, қауымдасқан компаниядағы пайданың үлесі 195 304 мың теңге («Батыс транзит» АҚ-да 20%), корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 10 202 243 мың теңгені, таза пайда 43 396 389 мың теңгені құрады.

«KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы» ереженің 6 және 7-баптарына сәйкес тиісті қаржылық жылғы немесе жарты жылғы таза кіріс, немесе ҚЕХС-ға сәйкес жасалған «KEGOC» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептемесі негізінде төленетін бөлінбеген пайда дивидендтерді төлеу көзі болып табылады, бұл ретте жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге жұмсалатын сома таза кірістің 60%-ынан кем болмауы тиіс. «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы» ереженің 5 және 9-тармақтарына сәйкес 2023 жыл бойынша дивидендтер төлеуге рұқсат етіледі, себебі 2023 жылы «KEGOC» АҚ-да меншік капиталдың оң

мөлшері бар және дивидендтер төлеу нәтижесінде «KEGOC» АҚ жеке капиталы теріс болмайды. «KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келмейді және көрсетілген белгілер «KEGOC» АҚ-да дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болмайды.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына мыналар ұсынылады:

1) «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесі бекітілсін;

2) Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 20 212 291 941,40 теңге (жиырма миллиард екі жүз он екі миллион екі жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз қырық бір теңге 40 тиын) мөлшерінде төленген дивидендтерді есепке алғанда «KEGOC» АҚ-ның 2023 жыл бойынша таза кірісінің 97,0082183966965%-ын құрайтын 21 885 771 876,00 теңге (жиырма бір миллиард сегіз жүз сексен бес миллион жеті жүз жетпіс бір мың сегіз жүз жетпіс алты теңге 00 тиын) мөлшеріндегі сома KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына дивидендтер төлеуге жұмсалсын;

- «KEGOC» АҚ-ның 2023 жыл бойынша таза кірісінің 2,9917816033035%-ын құрайтын 1 298 325 182,60 (бір миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион үш жүз жиырма бес мың бір жүз сексен екі теңге 60 тиын) теңгені құрайтын қалған сома «KEGOC» АҚ-ның иелігінде дамуға қалдырылсын;

3) 2023 жылғы екінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері 79,50 теңге (жетпіс тоғыз теңге 50 тиын) сомасында бекітілсін;

4) 2023 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 24 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша тіркелсін;

5) 2023 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні болып 2023 жылғы 30 мамыр белгіленсін;

6) дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма қол ақшасыз аудару арқылы жүргізілсін.

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен жалпы жиналысы ұсынылған мәселе бойынша шешім қабылдамаған жағдайда корпоративтік басқару деңгейінің «KEGOC» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлердің және басқа да мүдделі тұлғалар алдында уақтылы және толық ашу бөлігінде төмендеуі тәуекелі туындайды, қабылдаған жағдайда – тәуекелдер жоқ.

3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы енгізген мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар жоқ.

4. Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 29 наурыздағы (№ 3 хаттама) отырысында алдын ала қаралды.

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

Н. Айтжанов

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы отырысының
««KEGOC» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша
қаржылық есептемесін, «KEGOC» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту,
2023 жылғы екінші жартыжылдық бойынша жай акциялар бойынша
«KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім
қабылдау және бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту
туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша шешім**

Күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарай келе,
«KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 21) және 22)
тармақшаларына сәйкес, «KEGOC» АҚ Акционерлердің жылдық жалпы
жиналысы **ШЕШТІ:**

1. «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесі осы шешімнің қосымшасына сай бекітілсін;

2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKKZKX «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының 2023 жылғы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 20 212 291 941,40 теңге (жиырма миллиард екі жүз он екі миллион екі жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз қырық бір теңге 40 тиын) мөлшерінде төленген дивидендтерді есепке алғанда «KEGOC» АҚ-ның 2023 жыл бойынша таза кірісінің 97,0082183966965%-ын құрайтын 21 885 771 876,00 теңге (жиырма бір миллиард сегіз жүз сексен бес миллион жеті жүз жетпіс бір мың сегіз жүз жетпіс алты теңге 00 тиын) мөлшеріндегі сома KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына дивидендтер төлеуге жұмсалсын;

- «KEGOC» АҚ-ның 2023 жыл бойынша таза кірісінің 2,9917816033035%-ын құрайтын 1 298 325 182,60 (бір миллиард екі жүз тоқсан сегіз миллион үш жүз жиырма бес мың бір жүз сексен екі теңге 60 тиын) теңге қалған сома «KEGOC» АҚ-ның иелігінде дамуға қалдырылсын.

3. 2023 жылғы екінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есепегендегі дивиденд мөлшері 79,50 теңге (жетпіс тоғыз теңге 50 тиын) сомасында бекітілсін.

4. 2023 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 24 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күй бойынша тіркелсін.

5. 2023 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні болып 2023 жылғы 30 мамыр белгіленсін.

6. Дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздардың 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.