

Акционерам АО «KEGOC»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О внесении изменений и дополнений в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC»

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. Согласно подпункту 4) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 12) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров).

Действующий состав Счетной комиссии состоит из 7 (семи) человек, в следующем составе:

- 1) Имятов Олжас Жанатович – Председатель Счетной комиссии;
- 2) Жакеева Алмагуль Кадылбековна;
- 3) Дуабекова Айбике Сейлхановна;
- 4) Жунусов Мурат Куантаевич;
- 5) Феклистова Елена Викторовна;
- 6) Молдыбаева Нургуль Аллабергеновна;
- 7) Турсынбаева Ардак Бакытжановна.

В настоящее время, в связи с расторжением трудовых договоров с некоторыми членами Счетной комиссии и кадровыми перемещениями годовому Общему собранию акционеров предлагается внести следующие изменения и дополнения в состав Счетной комиссии, утвержденный решением Общее собрание акционеров от 26 мая 2022 года (протокол №27):

- 1) исключить из состава Счетной комиссии:
 - Имятова Олжаса Жанатовича – Председателя Счетной комиссии;
 - Дуабекову Айбике Сейлхановну;
 - Феклистову Елену Викторовну;
 - Молдыбаеву Нургуль Аллабергеновну;



- Турсынбаеву Ардак Бакытжановну;
2) включить в состав Счетной комиссии со сроком их полномочий до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом:

- Саутпаева Тимура Муратовича – Председателя Счетной комиссии;
- Галидуллину Диляру Талгатовну;
- Кенжибаеву Айнаш Тулегеновну;
- Урпекову Гульмиру Каримовну;
- Батырканову Айпери Алмазовну.

2. В случае неприятия годовым Общим собранием акционеров решения по данному вопросу возникнет риск нарушения требований законодательства, при принятии риски отсутствуют.

3. Данный вопрос предварительно рассмотрен на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 27 февраля 2024 года (протокол №2).

**Председатель Правления АО «KEGOC»,
Член Совета директоров АО «KEGOC»**

Н. Айтжанов



Проект

Решение по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О внесении изменений и дополнений в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC»

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC»:

1) исключить из состава Счетной комиссии:

- Имятова Олжаса Жанатовича – Председателя Счетной комиссии;
- Дуабекову Айбике Сейлхановну;
- Феклистову Елену Викторовну;
- Молдыбаеву Нургуль Аллабергеновну;
- Турсынбаеву Ардак Бакытжановну;

2) включить в состав Счетной комиссии со сроком их полномочий до истечения срока полномочий Счетной комиссии в целом:

- Саутпаева Тимура Муратовича – Председателя Счетной комиссии;
- Галидуллину Диляру Талгатовну;
- Кенжибаеву Айнаш Тулегеновну;
- Урпекову Гульмиру Каримовну;
- Батырканову Айпери Алмазовну.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Айтжанов Н.Е.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

