

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ жай акцияларын жарияланған саны
шегінде орналастыру туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес, акциялардың жарияланған саны шегінде «KEGOC» АҚ орналастырылатын (өткізілетін) акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы №908 қаулысымен «KEGOC» АҚ ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық компаниялардың және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың басым тәртіппен бәсекелі ортаға беру ұсынылатын еншілес, тәуелді ірі ұйымдарының тізбесіне енгізілді.

2023 жылғы 19 сәуірде «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасындағы әкімшілік реформа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 19 сәуірдегі № 223-VII Заңымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға (бұдан әрі – Қор) тиесілі болуы тиіс акциялардың ең аз саны 90%+1-ден 85%-ға дейін азайтылды.

Осы шешімдерді іске асыру үшін 2023 жылғы 26 сәуірде Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия «KEGOC» АҚ-ны бәсекелі ортаға қор биржасында сату арқылы (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында акцияларды иеліктен шығару/орналастыру) беру тәсілін мақұлдады.

2023 жылғы мамырдан бастап «KEGOC» АҚ Қормен бірге «KEGOC» АҚ акцияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында орналастыру жүргізуге дайындық бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.

Атап айтқанда, осы түсіндірме жазбаны әзірлеу күні қаржылық, заңгерлік, PR консультанттар тартылды, сондай-ақ барлық қажетті дайындық іс-шаралары, оның ішінде «KEGOC» АҚ жарияланған акцияларының санын ұлғайту жөніндегі корпоративтік іс-шаралар өткізіледі, транзакциялық құжаттама (мемлекеттік келісімдер мен корпоративтік шешімдер, листинг және қор биржасының сауда-саттығына рұқсат беру үшін проспект, ІНҚ-ға қажетті өзгерістер) әзірленіп жатыр, «KEGOC» АҚ нарықтық құнын анықтау және басқа шаралар жүргізіліп жатыр.

Қазіргі уақытта «KEGOC» АҚ акциялардың жарияланған саны шеңберінде (*cash-in*) «KEGOC» АҚ жай акцияларын «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) және «Астана» халықаралық қаржы орталығында (AIX) орналастыруды (бұдан әрі - «SPO») жоспарлап отыр.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Заңының (бұдан әрі – «**АҚ туралы заң**») 16-бабының 1-тармағына сәйкес, акцияларды орналастыру (өткізу) бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі қабылданған күннен кейін күнтізбелік 10 күн ішінде «KEGOC» АҚ белгіленген тәртіппен өзінің ағымдағы акционерлеріне орналастыру (өткізу) туралы шешімде белгіленген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша оларда бар акциялар санына барабар тең шарттарда орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың деректерін сатып алуды ұсынуға міндетті.

Тиісінше, ағымдағы акционерлерге орналастырылатын акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алу ұсынысында келесі шарттар айқындалуы тиіс: «KEGOC» АҚ орналастыратын акцияларының саны, бағасы және оларды орналастыру тәсілі.

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 1 ақпандағы № 550 – IV Заңының (бұдан әрі – «**Қор туралы заң**») 8-бабы 3-тармағының 19) тармақшасына сәйкес ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылатын Қор тобына кіретін ұйымдар акцияларының бағасы, саны, орналастыру құрылымы туралы шешім қабылдау Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін іске асыру мақсатында Қордың Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады. Бұдан әрі, Қор туралы заңның 7-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес, Қордың Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін Қордың жалғыз акционері - Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітуі тиіс.

Осылайша, «KEGOC» АҚ акцияларын орналастырудың соңғы шарттары яғни, SPO шеңберінде орналастырудың бағасы, нақты саны мен құрылымы кейіннен заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметі осындай шешімді бекіте отырып, Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалатын болады.

Осыған байланысты, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына «KEGOC» АҚ акцияларын орналастырудың түпкілікті шарттары (акцияларды орналастырудың бағасы, саны, құрылымы туралы) туралы Қордың Директорлар кеңесі кейіннен шешім қабылдай отырып және осы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіте отырып, төменде көрсетілген базалық шарттарда «KEGOC» АҚ жай акцияларының жарияланған саны шегінде орналастыруды жүзеге асыру туралы мәселені алдын ала қарау ұсынылады:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы «KEGOC» АҚ жарияланған акциялар санын ұлғайту туралы тиісті шешім қабылдаған жағдайда, «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларының саны 15 294 118 данадан аспайтын мөлшерде, бірақ кез келген жағдайда «KEGOC» АҚ акцияларының жарияланған саны шегінде;

2) «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) және «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасы (AIX) аландарында жазылу тәсілімен;

3) «KEGOC» АҚ-ның 1 (бір) жай акциясы үшін өтінімдер жинау үшін Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен келісілген баға бойынша.

Орналастырылатын акциялардың саны.

Қордың меншігінде «KEGOC» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының кемінде 85%-ын сақтау жөніндегі заңнаманың талаптарын ескере отырып, сондай-ақ андеррайтерлермен және Қормен келісім бойынша SPO шеңберінде «KEGOC» АҚ-ның 15 294 118 дана жай акциясын орналастыру ұсынылады.

Осы түсіндірме жазбаны әзірлеу күніне «KEGOC» АҚ Басқармасы жарияланған акциялар санын 15 294 118 дана жай акцияларға ұлғайту жөніндегі іс-шараларға бастамашылық жасады, осыған байланысты «KEGOC» АҚ жарияланған акциялардың жалпы саны 275 294 118 дана жай акцияларды құрайды.

«KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес жарияланған акциялар санын ұлғайту туралы шешім қабылдау «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады. Оның кезектен тыс отырысын өткізу 2023 жылғы 15 қыркүйекке алдын ала жоспарланады.

Орналастыру тәсілі.

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ-ның орналастыру тәжірибесін және Қордың, андеррайтерлердің және «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС тәуелсіз консультантының ұсынымдарын ескере отырып, «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) және «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасының алаңдарында жазылу арқылы «KEGOC» АҚ акцияларын орналастыруды (сондай-ақ өткізуді) жүзеге асыру ұсынылады (AIX), яғни шетелдік қор биржаларында листингсіз жергілікті форматта.

Орналастыру бағасы.

Болжам бойынша, 2023 жылғы тамыз айының соңы – қыркүйек айының басында SPO шеңберінде «KEGOC» АҚ-ның 1 (бір) жай акциясы үшін өтінімдерді жинау үшін бағаны белгілеуді келісу туралы мәселені қарау үшін Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысы өтеді.

АҚ туралы заңның 18-бабының 3-тармағына сәйкес:

- акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамның органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акцияларды сатуға болатын ең төменгі баға болып табылады;

- акционерлер акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғам органы белгілеген осы акцияларды орналастырудың бірыңғай ең төмен бағасы бойынша басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алады;

- қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде жазылу арқылы акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатылуы тиіс.

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы берілген мәселе бойынша ұсынылған шешімді қабылдамаған жағдайда акционерлердің құқықтарын бұзу (атап айтқанда, «KEGOC» АҚ акцияны

орналастыру және сату кезінде басымдықпен сатып алу құқығы), сондай-ақ «KEGOC» АҚ SPO өткізуінің жоспарланған мерзімдерін бұзу және (немесе) өткізе алмау тәуекелі туындайды.

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

4. Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 тамыздағы (№ 9 хаттама) отырысында алдын ала қаралды.

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

Н. Айтжанов

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ жай акцияларын жарияланған саны шегінде
орналастыру туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша шешім**

Күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарай келе,
«KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес,
«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы ШЕШТІ:

1. «KEGOC» АҚ акцияларын орналастырудың түпкілікті шарттары (акцияларды орналастырудың бағасы, саны, құрылымы туралы) туралы Қордың Директорлар кеңесі кейіннен шешім қабылдай отырып және осы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіте отырып, төменде көрсетілген базалық шарттарда «KEGOC» АҚ жай акцияларының жарияланған саны шегінде орналастыру бекітілсін:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы «KEGOC» АҚ жарияланған акциялар санын ұлғайту туралы тиісті шешім қабылдаған жағдайда, «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларының саны 15 294 118 данадан аспайтын мөлшерде, бірақ кез келген жағдайда «KEGOC» АҚ акцияларының жарияланған саны шегінде;

2) «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) және «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасы (AIX) алаңдарында жазылу тәсілімен;

3) «KEGOC» АҚ-ның 1 (бір) жай акциясы үшін өтінімдер жинау үшін Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен келісілген баға бойынша.

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