

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы»
күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) айрықша құзыретіне жатады.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№ 30 хаттама) «KEGOC» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілді.

«Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы №908 қаулысымен (бұдан әрі – Жекешелендіру жоспары) «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.

Жекешелендіру жоспарын іске асыру мақсатында «KEGOC» АҚ консультанттармен «KEGOC» АҚ акцияларын Қазақстан қор биржасында және «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасында орналастыру бойынша шарттар жасады.

Заң консультанттарының ұсыныстарын ескере отырып, корпоративтік басқарудың озық тәжірибесін қолдану, «KEGOC» АҚ Жарғысында көрсетілген бөлімшелердің атауларын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 18 қарашадағы шешімімен (№11 хаттама) және ішкі нормативтік құжаттармен бекітілген енгізілген өзгерістерді ескере отырып, «KEGOC» АҚ Жарғысында көрсетілген бөлімшелердің атауларын сәйкестендіру, сондай-ақ нақтылаушы тиянақтамаларды қолдану мақсатында «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу қажеттілігі туындады.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына осы түсіндірме жазбаның қосымшасына сай «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу ұсынылады.

2. Осы мәселе бойынша шешім қабылданбаған жағдайда Жекешелендіру жоспарын уақтылы орындамау тәуекелі туындайды. Осы мәселе бойынша шешім қабылданған жағдайда тәуекелдер болмайды.

3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы осы мәселе бойынша ұсынылған шешімді қабылдаған жағдайда болжамды әлеуметтік-экономикалық салдар жоқ.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізген жағдайда:

1) «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай мерзімінде уәкілетті органды хабарландыру;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және Қазақстан қор биржасында орналастыруға міндетті.

4. Құжаттарды нотариалды куәландыруға арналған болжамды қаржылық шығындар «KEGOC» АҚ бюджетінде көзделген.

5. Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 тамыздағы (№ 9 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 Жарғысына өзгерістер енгізу туралы»
күн тәртібі мәселесі бойынша шешім**

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

1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізілсін.
2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) «KEGOC» АҚ Жарғысына қоса беріліп отырған өзгерістерге қол қойсын және осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.