

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров
АО «KEGOC»
«Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной
комиссии и избрание ее членов»

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).

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 26 мая 2022 года (протокол № 27) избран состав Счетной комиссии со сроком полномочий 3 (три) года, с учетом изменений и дополнений от 2 мая 2024 года (протокол № 35).

В связи истечением 25 мая 2025 года срока полномочий действующего состава членов Счетной комиссии необходимо вынести на рассмотрение Общего собрания вопрос об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии и избрание ее членов.

В связи с чем, предлагается:

1) определить состав Счетной комиссии в количестве 7 (семи) человек со сроком полномочий на 3 (три) года с 26 мая 2025 года;

2) избрать:

а) Председателем Счетной комиссии:

– главного менеджера Юридического департамента Токубаева Шаяхмета Кажымуратулы;

б) членами Счетной комиссии:

- Саутпаева Тимура Муратовича – главного менеджера Департамента по связям с инвесторами;

- Жакееву Алмагуль Кадылбековну – пресс-секретаря Службы коммуникаций;

- Батырканову Айпери Алмазовну – главного менеджера Департамента планирования и экономического анализа;

- Кенжибаеву Айнаш Тулегеновну – менеджера Департамента устойчивого и корпоративного развития;

- Урпекову Гульмиру Каримовну – менеджера Департамента корпоративных финансов;

- Конкабаеву Айнур Амантаевну – менеджера Службы коммуникаций.



2. В случае непринятия 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 26 марта 2025 года (протокол №4).

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

Н. Айтжанов



Подписан в MetaDoc
Проверка по ссылке:
[\[Проверочная ссылка\]](#)

Решение по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «Об определении количественного состава, срока полномочий Счетной комиссии и избрание ее членов»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, 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. Определить состав Счетной комиссии в количестве 7 (семи) человек со сроком полномочий на 3 (три) года с 26 мая 2025 года.

2. Избрать:

а) Председателем Счетной комиссии:

– главного менеджера Юридического департамента Токубаева Шаяхмета Кажымуратулы;

б) членов Счетной комиссии:

- Саутпаева Тимура Муратовича – главного менеджера Департамента по связям с инвесторами;

- Жакееву Алмагуль Кадылбековну – пресс-секретаря Службы коммуникаций;

- Батырканову Айпери Алмазовну – главного менеджера Департамента планирования и экономического анализа;

- Кенжибаеву Айнаш Тулегеновну – менеджера Департамента устойчивого и корпоративного развития;

- Урпекову Гульмиру Каримовну – менеджера Департамента корпоративных финансов;

- Конкабаеву Айнура Амантаевну – менеджера Службы коммуникаций.

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

