

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания
акционеров АО «KEGOC» «Об изменении состава Совета директоров
АО «KEGOC»

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 13) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решением годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 2 мая 2024 года сформирован состав Совета директоров АО «KEGOC», определен срок полномочий 3 (три) года, избран Председатель Совета директоров АО «KEGOC».

По состоянию на 1 марта 2025 года Совет директоров состоит из 7 членов и сформирован в следующем составе:

- 1) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – Председатель Совета директоров, представитель АО «Самрук-Қазына»;
- 2) Молдабаев Каныш Танирбергенович – представитель АО «Самрук-Қазына»;
- 3) Кияков Мирас Капаргалиевич – представитель АО «Самрук-Қазына»;
- 4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович – Старший независимый директор;
- 5) Дулкаиров Марат Турганбекович – независимый директор;
- 6) Суентаев Дамир Серкбаевич – независимый директор;
- 7) Айтжанов Наби Еркинович – Председатель Правления АО «KEGOC».

В соответствии с пунктом 8 статьи 30 Устава АО «KEGOC», досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, направленного в адрес Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

26 марта 2025 года Бердигулов Ернат Кудайбергенович уведомил Совет директоров АО «KEGOC» о досрочном прекращении своих полномочий в качестве Председателя и члена Совета директоров АО «KEGOC» по собственной инициативе.

Правлением АО «Самрук-Қазына», как мажоритарным акционером АО «KEGOC» предложена кандидатура на избрание членом и Председателем Совета директоров АО «KEGOC» - Жакупова Нурлана Каршаговича.

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

Н. Айтжанов



**Решение годового Общего собрания акционеров
АО «KEGOC» по вопросу повестки дня «Об изменении состава
Совета директоров АО «KEGOC»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», годовое **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена и Председателя Совета директоров АО «KEGOC» Бердигулова Ерната Кудайбергеновича.
2. Избрать членом и Председателем Совета директоров АО «KEGOC» - Жакупова Нурлана Каршаговича.



Информация о кандидате



ЖАКУПОВ НУРЛАН КАРШАГОВИЧ

1978 года рождения, Гражданин Республики Казахстан

Образование:

1996-2004гг. – Московский Государственный институт международных отношений МИД РФ, факультет международных экономических отношений. Бакалавр экономики, Магистр экономики.

Кандидат экономических наук

Является аффилированным лицом АО «KEGOC»

Акциями АО «KEGOC» не владеет

Кандидат является представителем АО «Самрук-Қазына».

Опыт работы:

с 04.2023 по наст. вр – Председатель Правления АО «Самрук-Қазына».

2020-2023гг. – Председатель Правления «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd.

2019-2020гг. – Представитель в Казахстане Rothschild & Co.

2017-2019гг. – Председатель Правления АО «СПК «Астана».

2016-2017гг. - Управляющий директор по развитию и инвестициям, член Правления АО «НАК «Казатомпром».

Работа по совместительству и членство в Совете директоров:

с 02.2024 по наст вр. – Председатель Совета директоров АО «Эйр Астана»

с 03.2025 по наст вр. – Президент Федерации водных видов спорта РК