

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «KEGOC»,
проводимом 18 июля 2022 года

Полное наименование	Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC»)
Место нахождения исполнительного органа:	Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров	Совет директоров АО «KEGOC»
Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	11 июля 2022 года
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	15 июля 2022 года
Окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования	15 июля 2022 года
Дата подсчета результатов заочного голосования	18 июля 2022 года

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица – акционера)

Количество акций: _____

Разъяснение порядка голосования:

* Бюллетень должен быть заполнен пастой или чернилами (шариковой или перьевой ручкой) синего цвета.

* Один из вариантов голосования должен быть отмечен голосующим акционером.

* Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня.

* Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «KEGOC» по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

* Бюллетень, полученный позже окончательной даты предоставления, не участвует в определении кворума и голосовании.

Повестка дня:

«Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»»

Формулировка вопроса, по которому производится голосование:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров АО «KEGOC» **РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

«Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Комментарии акционера (при наличии):

Формулировка вопроса, по которому производится голосование:

«Об изменении состава Совета директоров АО «KEGOC»».

Рассмотрев вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «KEGOC» и представленные материалы, Общее собрание акционеров АО «KEGOC» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «KEGOC», независимого директора Бекенова Жанботы Темиргалиевича.

2. Избрать Суентаева Дамира Серкбаевича членом Совета директоров АО «KEGOC», независимым директором на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компетенции расходов Суентаеву Дамиру Серкбаевичу согласно приложению к настоящему решению.

4. Председателю Совета директоров АО «KEGOC» (Бердигулов Е.К.) в установленном порядке принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Комментарии акционера (при наличии):

Заполняется физическими лицами*

Ф.И.О.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (номер, дата выдачи, кем выдан, ИИН)	Подпись

Заполняется юридическими лицами**

Руководитель акционера – юридического лица		
(Ф.И.О)	(подпись)	(М.П.)

Примечание:

* Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

**Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (или лицом, его замещающим) и заверен печатью юридического лица (при наличии).

***Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера (или лица, его замещающего) - юридического лица, а также без печати юридического лица (при наличии) считается недействительным.