



Акционерам АО «KEGOC»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров
АО «KEGOC» «Об утверждении Кодекса корпоративного управления
АО «KEGOC» в новой редакции»**

1. В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», утверждение Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC», а также изменений и дополнений к нему относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров).

Решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 16 октября 2015 года (протокол № 2) утвержден Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC» (далее – Кодекс АО «KEGOC»), разработанный в соответствии с Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Самрук-Қазына» (далее – Кодекс Фонда).

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 590 утвержден Кодекс Фонда в новой редакции.

В целях актуализации и приведения в соответствие с Кодексом Фонда разработаны изменения и дополнения в Кодекс АО «KEGOC». Однако, учитывая объем вносимых изменений и дополнений, подготовлен проект Кодекса АО «KEGOC» в новой редакции.

На основании вышеизложенного, Общему собранию акционеров предлагается утвердить Кодекс АО «KEGOC» в новой редакции.

2. В случае непринятия решения по данному вопросу, существуют риск несоответствия Кодекса АО «KEGOC» Кодексу Фонда. При принятии предлагаемого решения риски отсутствуют.

3. Предполагаемые социально-экономические последствия в случае принятия Общим собранием акционеров предлагаемого решения по данному вопросу отсутствуют.

В случае утверждения Кодекса АО «KEGOC» в новой редакции Общим собранием акционеров компании АО «KEGOC» необходимо разместить информацию о корпоративных событиях на интернет – ресурсах депозитария финансовой отчетности и казахстанской фондовой бирже в установленные законодательством Республики Казахстан сроки.

4. Финансовых затрат, связанных с реализацией решения по данному вопросу, не предполагается.

5. Ранее данный вопрос рассмотрен и одобрен Советом директоров АО «KEGOC» 27 февраля 2024 года (протокол № 2).

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

Н. Айтжанов

Документ подписан в СЭД MetaDoc

Для проверки подлинности документа, отсканируйте QR или перейдите по ссылке:

[\[проверка подлинности документа\]](#)





Решение
по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров АО
«KEGOC» «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО
«KEGOC» в новой редакции»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казхстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «KEGOC», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 16 октября 2015 года (протокол № 2).

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

