

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күй
бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы жартыжылдық
қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы
бірінші жартыжылдық үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу
туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ бір жай акциясына
есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы күн тәртібі мәселесі
бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 21) және 22) тармақшаларына сәйкес жартыжылдық қаржылық есептемені бекіту, есептік қаржылық жылдағы «KEGOC» АҚ-ның жартыжылдық таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«KEGOC» АҚ 2023 жылғы 30 маусымда аяқталған кезеңдегі қаржылық есебінің аудитін «RSM Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымы жүзеге асырды. Аудиторлық есепке сай, шоғырландырылған және жеке қаржылық есептеме «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күйі бойынша, сонымен қатар көрсетілген күні аяқталған кезеңдегі «KEGOC» АҚ-ның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысын Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттарына (бұдан әрі-ҚЕХС) сәйкес барлық маңызды аспектілерде шынайы көрсетеді.

2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күйі бойынша және көрсетілген күні аяқталған кезеңдегі шоғырландырылған және жеке қаржылық есептеменің көшірмелері қоса беріліп отыр.

2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күйі бойынша шоғырландырылған аралық есептемеге сәйкес «KEGOC» АҚ активтері 981 832 737 мың теңгені, міндеттемелері 318 403 545 мың теңгені, капиталы 663 429 192 мың теңгені құрады. 2023 жылғы 30 маусымда аяқталған кезең үшін «KEGOC» АҚ кірістері 120 806 809 мың теңгені, шығыстары 92 269 598 мың теңгені, корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 5 519 853 мың теңгені, таза пайда 23 017 358 мың теңгені құрады.

«KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы» ереженің 6 және 7-баптарына сәйкес тиісті қаржылық жылғы немесе жарты жылғы таза кіріс, немесе ҚЕХС-ға сәйкес жасалған «KEGOC» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептемесі негізінде төленетін бөлінбеген пайда дивидендтерді төлеу көзі болып табылады, бұл ретте жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге жұмсалатын сома таза кірістің 40%-нан кем болмауы тиіс. «KEGOC» АҚ дивидендтік саясаты туралы» ереженің 5 және 9-тармақтарына сәйкес 2023 жылғы бірінші жартыжылдыққа дивидендтер төлеуге рұқсат етіледі, себебі 2023 жылғы бірінші жартыжылдықта «KEGOC» АҚ -да меншік капиталдың оң мөлшері бар және дивидендтер төлеу нәтижесінде «KEGOC» АҚ жеке капиталы теріс болмайды. «KEGOC» АҚ

Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келмейді және көрсетілген белгілер «KEGOC» АҚ-да дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болмайды.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына мыналар ұсынылады:

1) «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күйі бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы жартыжылдық қаржылық есептемесі бекітілсін;

2) Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- дивидендтер төлеуге 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «KEGOC» АҚ 87,8132578960626 % таза табысының 20 212 291 941,40 теңге (жиырма миллиард екі жүз он екі миллион екі жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз қырық бір теңге 40 тиын) мөлшерінде «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлінсін,

- 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «KEGOC» АҚ таза табысының 12,1867421039374%-ын құрайтын 2 805 066 058,60 теңге (екі миллиард сегіз жүз бес миллион алпыс алты мың елу сегіз теңге 60 тиын) мөлшеріндегі қалған сома «KEGOC» АҚ-ның иелігінде дамуға қалдырылсын;

3) 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есепегендегі дивиденд мөлшері 77,74 теңге (жетпіс жеті теңге 74 тиын) сомасында бекітілсін;

4) 2023 жылғы бірінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 10 қазандағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша тіркелсін;

5) 2023 жылғы бірінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні болып 2023 жылғы 16 қазан белгіленсін;

6) дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма қол ақшасыз аудару арқылы жүргізілсін.

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен жалпы жиналысы ұсынылған мәселе бойынша шешім қабылдамаған жағдайда корпоративтік басқару деңгейінің «KEGOC» АҚ қызметі туралы ақпаратты акционерлердің және басқа да мүдделі тұлғалар алдында уақтылы және толық ашу бөлігінде төмендеуі тәуекелі туындайды, қабылдаған жағдайда – тәуекелдер жоқ.

3. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы енгізген мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар жоқ.

4. Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 тамыздағы (№ 9 хаттама) отырысында алдын ала қаралды.

**«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы,
«KEGOC» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшесі**

Н. Айтжанов

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күй
бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы жарты жылдық
қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, 2023 жылғы
бірінші жартыжылдық үшін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу
туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ бір жай акциясына
есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы күн тәртібі мәселесі
бойынша
ШЕШІМ**

Күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарай келіп, «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 21) және 22) тармақшаларына сәйкес, «KEGOC» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. «KEGOC» АҚ 2023 жылғы 30 маусымдағы жай-күй бойынша және сол күні аяқталған алты айдағы жартыжылдық қаржылық есептемесі осы шешімнің қосымшасына сай бекітілсін;

2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- дивидендтер төлеуге 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «KEGOC» АҚ 87,8132578960626 % таза табысының 20 212 291 941,40 теңге (жиырма миллиард екі жүз он екі миллион екі жүз тоқсан бір мың тоғыз жүз қырық бір теңге 40 тиын) мөлшерінде «KEGOC» АҚ жай акцияларының барлық ұстаушыларына бөлінсін;

- 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «KEGOC» АҚ таза табысының 12,1867421039374%-ын құрайтын 2 805 066 058,60 теңге (екі миллиард сегіз жүз бес миллион алпыс алты мың елу сегіз теңге 60 тиын) мөлшеріндегі қалған сома «KEGOC» АҚ-ның иелігінде дамуға қалдырылсын.

3. 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері 77,74 теңге (жетпіс жеті теңге 74 тиын) сомасында бекітілсін.

4. 2023 жылғы бірінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 10 қазандағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша тіркелсін.

5. 2023 жылғы бірінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні болып 2023 жылғы 16 қазан белгіленсін.

6. Дивидендтер төлеу осы шешім қабылданған күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ төлем агенті арқылы акционерлердің шоттарына қолма қол ақшасыз аудару арқылы жүргізілсін.

7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е.) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.