

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы отырысының
«KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның
қызметтеріне ақы төлеу мөлшері туралы» күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының б) тармақшасына және «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына сәйкес, Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Директорлар кеңесі 2024 жылғы 29 наурыздағы шешімімен (№3 хаттама) Аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі комиссияның 26.02.2024 жылғы №2 хаттамалық шешімі негізінде және «Самұрық-Қазына» АҚ ұсынымын ескере отырып, «KEGOC» АҚ тобының қаржылық есептемесіне аудит жүргізу үшін аудитор ретінде «KEGOC» АҚ («Энергоинформ» АҚ-сыз) үшін қызмет құны 40 942 003 (қырық миллион тоғыз жүз қырық екі мың үш теңгеге (ҚҚС-ны есепке алмағанда) тең «RSM Qazaqstan» ЖШС-ны 1 (бір) жылға (2024) айқындауды ұсынды.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына «RSM Qazaqstan» ЖШС-ны «KEGOC» АҚ-ның 2024 жылғы қаржылық есептемесіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым етіп айқындау және оның қызметтеріне 40 942 003 (қырық миллион тоғыз жүз қырық екі мың үш теңге (ҚҚС-ны есепке алмағанда) мөлшерінде ақы төлеу туралы мәселе енгізіледі.

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы осы мәселе бойынша ұсынылатын шешімді қабылдамаған жағдайда, Қазақстан Республикасының қаржылық есептеме аудитін жүргізу туралы заңнамасының талаптарын сақтамау қаупі туындайды. Шешім қабылданған кезде - тәуекелдер жоқ.

3. «KEGOC» АҚ бюджетін негізге ала отырып, осы мәселе бойынша «KEGOC» АҚ Басқармасының ұсынылған шешімін іске асыруға байланысты болжамды қаржылық шығындар «KEGOC» АҚ бюджетінде көзделген.

4 Бұл мәселе бұрын «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 29 наурыздағы (№ 3 хаттама) отырысында алдын ала қаралды.

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

Н.Айтжанов

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы
отырысының «KEGOC» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық
ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері туралы» күн тәртібі
мәселесі бойынша шешімі**

Күн тәртібі мәселесін және ұсынылған материалдарды қарай келе,
«KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына сәйкес,
«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ШЕШТІ:

1. «RSM Qazaqstan» ЖШС-ны «KEGOC» АҚ-ның 2024 жылғы қаржылық есептемесіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып айқындалсын және оның қызметтеріне 40 942 003 (қырық миллион тоғыз жүз қырық екі мың үш теңге (ҚҚС-ны есепке алмағанда) мөлшерінде ақы төленсін.
2. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Айтжанов Н.Е..) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.