

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № 01-19-14/56

дата регистрации: 13.04.2021 09:15

ОБЩИЕ РЕКВИЗИТЫ

Папка	01-19-14 Переписка со структурными подразделениями Исполнительной дирекции (служебные записки 2021)
Тема документа	Материалы на ОСА АО "KEGOC" фин.отчет за 2020 г.
Номенклатурное дело	01-19-14 - Переписка со структурными подразделениями Исполнительной дирекции (служебные записки)
За подписью	<b>Подписан ЭЦП НУЦ РК 12.04.2021 15:56:20</b> Кажиев Б.Т. - Председатель Правления (Руководство/Басқарма)
Язык документа	Русский

Акционерам АО «KEGOC»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу повестки дня заседания годового

**Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, порядка распределения чистого дохода, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2020 год»**

1. В соответствии с подпунктами 15) и 16) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC» относится утверждение годовой финансовой отчетности АО «KEGOC», утверждение порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC».

Аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, осуществлен независимой аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».

Согласно аудиторской проверке, проведенной ТОО «Эрнст энд Янг», консолидированная и отдельная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение АО «KEGOC» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств АО «KEGOC» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Копии консолидированной и отдельной финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, прилагаются.

В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2020 года активы АО «KEGOC» составили 812 012 626 тыс. тенге, обязательства 309 456 156 тыс. тенге, капитал 502 556 470 тыс. тенге. Доходы АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составили 358 736 429 тыс. тенге, расходы 293 346 644 тыс. тенге, доля прибыли в

ассоциированной компании 358 447 тыс. тенге (20% в АО «Батыс транзит»), расходы по корпоративному подоходному налогу 12 282 961 тыс. тенге, чистая прибыль 53 465 271 тыс. тенге.

В соответствии с пунктами 6 и 7 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» источником выплаты дивидендов является чистый доход за соответствующий финансовый год или полугодие либо нераспределенная прибыль, исчисляемые на основе консолидированной финансовой отчетности АО «KEGOC», составленной в соответствии с МСФО, при этом, сумма, направляемая на выплату дивидендов по простым акциям, должна составлять не менее 40% от чистого дохода. Согласно пунктам 5 и 9 Положения о дивидендной политике АО «KEGOC» выплата дивидендов за 2020 год допускается, так как за 2020 год АО «KEGOC» имеет положительный размер собственного капитала и размер собственного капитала АО «KEGOC» не станет отрицательным в результате начисления дивидендов. АО «KEGOC» не отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве и указанные признаки не появятся у АО «KEGOC» в результате начисления дивидендов.

В связи с чем, годовому Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается:

1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;

2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «KEGOC» за 2020 год, находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBK KZ KX:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 19 502 495 736,10 тенге (девятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот тридцать шесть тенге десять тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC»;

3) утвердить размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 75,01 тенге (семьдесят пять тенге один тиын);

4) зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2020 год, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 мая 2021 года;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» по итогам 2020 года на 12 мая 2021 года;

6) выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

2. В случае непринятия годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения возникнет риск снижения уровня корпоративного управления в части своевременного и полного раскрытия информации о финансовом состоянии АО «KEGOC» перед акционерами и иными заинтересованными лицами.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее данный вопрос рассматривался на заседании Совета директоров АО «KEGOC» (протокол от 19 марта 2021 года № 3).

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

**Б. Кажиев**

**Решение**  
**по вопросу повестки дня заседания**  
**годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»**  
**«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «KEGOC»**  
**по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года,**  
**порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате**  
**дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в**  
**расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за 2020 год»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 15) и 16) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», годовое Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «KEGOC» по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года;
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода за 2020 год АО «KEGOC», находящегося по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, зд. 59, БИН 970740000838, Кбе 16, счет KZ736010111000023853 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBK KZKX:
  - направить на выплату дивидендов сумму в размере 19 502 495 736,10 тенге (девятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот тридцать шесть тенге десять тиын) на всех держателей простых акций АО «KEGOC».
3. Утвердить размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» в сумме 75,01 тенге (семьдесят пять тенге один тиын).
4. Зафиксировать список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2020 год, по состоянию на 00 часов 00 минут 11 мая 2021 года.
5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за 2020 год на 12 мая 2021 года.
6. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня принятия настоящего решения путем безналичного перечисления на счета акционеров через платежного агента АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
7. Председателю Правления АО «KEGOC» (Кажиев Б.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

ПРИЛОЖЕНИЯ



ПЗ ОСА фин.отчет.docx  
УТВЕРЖДЕНО

**Документ подписан ЭЦП НУЦ РК. Дата: 12.04.2021 15:56:20**  
Подписал: **Кажиев Б.Т. (Председатель Правления) (Согласен)**  
**Электронная цифровая подпись действительна.**  
**Регистрационное свидетельство действительно.**

**Визы**

09.04.2021 17:50:16 : ЭЦП НУЦ Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам -- Сафуани Т.Е. (Согласен)  
08.04.2021 17:39:03 : ЭЦП Управляющий директор по финансам и учету -- Ботабеков А.Т. (Согласен)  
08.04.2021 16:44:08 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Омаров К.С. (Согласен)  
08.04.2021 11:39:52 : ЭЦП НУЦ Главный бухгалтер-директор Департамента бухгалтерского и налогового учета -- Муканова Д.Т. (Согласен)  
06.04.2021 13:05:04 : ЭЦП Начальник отдела -- Игали К.Ж. (Согласен)  
31.03.2021 17:01:34 : ЭЦП Менеджер -- Имятов О.Ж. (Согласен)

Данный электронный документ подписан с использованием электронной цифровой подписи.  
***Определен положительный результат проверки ЭЦП***