

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания внеочередного
Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О размещении в пределах
объявленного количества простых акций АО «KEGOC»

1. В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «KEGOC» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы» АО «KEGOC» включен в перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке.

19 апреля 2023 года Законом Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 223-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан» минимальное количество акций, которое должно принадлежать АО «Самрук-Қазына» (далее – «Фонд») было снижено с 90%+1 акция до 85%.

В реализацию данных решений 26 апреля 2023 года Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан был одобрен способ передачи АО «KEGOC» в конкурентную среду путем реализации на фондовой бирже (отчуждение/размещение акций на организованном рынке ценных бумаг).

С мая 2023 года АО «KEGOC» совместно с Фондом ведется работа по подготовке к проведению размещения акций АО «KEGOC» на организованном рынке ценных бумаг. В частности, на дату подготовки настоящей пояснительной записки были привлечены финансовые, юридические, PR консультанты, а также проводятся все необходимые подготовительные мероприятия, в том числе корпоративные мероприятия по увеличению количества объявленных акций АО «KEGOC», подготовка транзакционной документации (государственных согласований и корпоративных решений, проспекта для листинга и допуска к торгам фондовой биржи, необходимых изменений во ВНД), определение рыночной стоимости АО «KEGOC» и прочее.

В настоящее время АО «KEGOC» планируется осуществить размещение простых акций АО «KEGOC» в пределах количества объявленных акций АО «KEGOC» (*cash-in*) на фондовых биржах АО «Казахстанская фондовая





01-30-07/10731

биржа» (KASE) и Международного финансового центра «Астана» (AIX) (далее – «SPO»).

Обращаем внимание на то, что согласно пункту 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), в течение 10 календарных дней после даты принятия решения внеочередного Общего собрания акционеров по размещению (реализации) акций, АО «KEGOC» обязано предложить в установленном порядке своим текущим акционерам приобрести данные размещаемые (реализуемые) акции на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной в решении о размещении (реализации).

Соответственно, в предложении текущим акционерам приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки должны быть определены такие условия как: количество размещаемых акций АО «KEGOC», цена и способ их размещения.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года № 550-IV «О Фонде национального благосостояния» (далее – «**Закон о Фонде**»), принятие решения о цене, количестве, структуре размещения акций организаций, входящих в группу Фонда, размещаемых на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан относится к исключительной компетенции Совета директоров Фонда. Далее, согласно подпункту 13) пункта 2 статьи 7 Закона о Фонде, указанное решение Совета директоров Фонда подлежит утверждению Единственным акционером Фонда – Правительством Республики Казахстан.

Таким образом, окончательные условия размещения акций АО «KEGOC», т.е. цена, точное количество и структура размещения, в рамках SPO будут определены решением Совета директоров Фонда с последующим утверждением такого решения Правительством Республики Казахстан в установленном законодательством порядке.

В этой связи, внеочередному Общему собранию акционеров АО «KEGOC» предлагается предварительно рассмотреть вопрос об осуществлении размещения в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC» на нижеследующих базовых условиях, с последующим принятием решения Советом директоров Фонда об окончательных условиях размещения акций АО «KEGOC» (о цене, количестве, структуре размещения акций) и утверждения данного решения Правительством Республики Казахстан:

1) в количестве не более 15 294 118 штук простых акций АО «KEGOC», но в любом случае в пределах объявленного количества акций АО «KEGOC», при условии принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC»;

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.



Документ подписан в СЭД MetaDoc

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

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



2) способом подписки на площадках АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX);

3) по цене, согласованной Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан для сбора заявок за 1 (одну) простую акцию АО «KEGOC».

Количество размещаемых акций.

С учетом требования законодательства по сохранению в собственности Фонда не менее 85% от общего количества голосующих акций АО «KEGOC», а также по согласованию с андеррайтерами и Фондом, предлагается в рамках SPO разместить 15 294 118 штук простых акций АО «KEGOC».

На дату подготовки настоящей пояснительной записки, Правлением АО «KEGOC» были инициированы мероприятия по увеличению количества объявленных акций на 15 294 118 штук простых акций, в связи с чем общее количество объявленных акций АО «KEGOC» составит 275 294 118 штук простых акций. Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», принятие решения об увеличении количества объявленных акций относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC», проведение внеочередного заседания которого предварительно планируется на 15 сентября 2023 года.

Способ размещения.

С учетом опыта размещения АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и рекомендаций Фонда, андеррайтеров и независимого консультанта ТОО «КПИМГ Такс энд Эдвайзори», предлагается осуществить размещение (а также реализацию) акций АО «KEGOC» путем подписки на площадках АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX), т.е. в локальном формате без листинга на иностранных фондовых биржах.

Цена размещения.

Предположительно, в конце августа – начале сентября 2023 года состоится заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан для рассмотрения вопроса о согласовании установления цены для сбора заявок за 1 (одну) простую акцию АО «KEGOC» в рамках SPO.

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона об АО:

- цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы;
- акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом общества, принявшим решение о размещении;
- акции общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.





01-30-07/10731

2. В случае непринятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения по данному вопросу возникает риск нарушения прав акционеров (в частности, права преимущественной покупки при размещении и реализации АО «KEGOC» акций), а также нарушение запланированных сроков и (или) невозможности проведения СПО АО «KEGOC». В случае принятия решения риски отсутствуют.

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

4. Ранее данный вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров АО «KEGOC» 25 августа 2023 года (протокол № 9).

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

Н. Айтжанов

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.



Документ подписан в СЭД MetaDoc

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

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



01-30-07/10731

Проект

**Решение по вопросу повестки дня заседания
внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О
размещении в пределах объявленного количества простых акций
АО «KEGOC»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC»,
внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:

1. Утвердить размещение в пределах объявленного количества простых акций АО «KEGOC» на следующих базовых условиях, с последующим принятием решения Советом директоров АО «Самрук-Қазына» об окончательных условиях размещения акций АО «KEGOC» (о цене, количестве, структуре размещения акций) и его утверждения Правительством Республики Казахстан:

1) в количестве не более 15 294 118 штук простых акций АО «KEGOC», но в любом случае в пределах объявленного количества акций АО «KEGOC», при условии принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC»;

2) способом подписки на площадках АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и фондовой биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX);

3) по цене, согласованной Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан для сбора заявок за 1 (одну) простую акцию АО «KEGOC».

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

Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.



Документ подписан в СЭД MetaDoc

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

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