

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
«KEGOC» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша
қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар
бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ
2022 жылдың екінші жартыжылдығындағы бір жай акциясына
есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы» мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

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

«KEGOC» АҚ-ның 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесінің аудитін «RSM Qazaqstan» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымы жүргізді. Аудиторлық есепке сәйкес шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептеме барлық маңызды аспектілерде 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша «KEGOC» АҚ-ның қаржылық жағдайын, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес көрсетілген күні аяқталған жылдағы «KEGOC» АҚ-ның қаржылық нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысын нақты көрсетеді.

2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және жеке қаржылық есептеменің көшірмелері қоса беріледі.

Шоғырландырылған қаржылық есептемеге сәйкес 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша «KEGOC» АҚ активтері 986 612 189 мың теңгені, міндеттемелері 333 047 025 мың теңгені, шығыстары 194 535 866 мың теңгені, үлестес команиядағы пайдасының үлесі 469 123 мың теңгені («Батыс транзит» АҚ-да 20%), корпоративтік кіріс салығы бойынша шығындары 5 720 479 мың теңгені, таза пайдасы 26 747 609 мың теңгені құрады. «KEGOC» АҚ Дивиденттік саясаты туралы ереженің 6 және 7-тармақтарына сәйкес дивидендтерді төлеу көзі тиісті қаржы жылындағы немесе жартыжылдықтағы таза табыс немесе ХҚЕС-ке сәйкес жасалған «KEGOC» АҚ-ның шоғырландырылған қаржылық есептемесі негізінде есептелетін бөлінбеген пайда болып табылады. Бұл ретте жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жұмсалатын сома таза табыстың кемінде 40%-ын құрауы тиіс. «KEGOC» АҚ Дивиденттік саясаты туралы» ереженің 5 және 9-тармақтарына сәйкес 2022 жыл бойынша дивиденттер төлеуге жол беріледі, себебі 2022 жыл бойынша «KEGOC» АҚ-ның меншікті капиталының мөлшері оң болып табылады және дивидендтер төлеу нәтижесінде «KEGOC» АҚ-ның меншікті капиталының мөлшері теріс болмайды. «KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасының Банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап бермейді және көрсетілген белгілер «KEGOC» АҚ-та дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болмайды.

Осыған байланысты «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына:

1) 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша «KEGOC» АҚ жылдық қаржылық есептемесін бекіту;

2) Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібін бекіту ұсынылады:

- 12 735 209 000 (он екі миллиард жеті жүз отыз бес миллион екі жүз тоғыз мың теңге 00 тиын) көлеміндегі 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы таза пайданың 100%-ы, сонымен қатар өткен кезеңдердегі бөлінбеген пайданың 418 120 679,90 (төрт жүз он сегіз миллион жүз жиырма мың алты жүз жетпіс тоғыз теңге 90 тиын) теңге көлеміндегі бөлігі, 13 153 329 679,90 (он үш миллиард жүз елу үш миллион үш жүз жиырма тоғыз мың алты жүз жетпіс тоғыз теңге 90 тиын) теңге жалпы сомасы «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларын ұстаушылардың барлығына дивидендтер төлеуге жіберу;

3) 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есепегендегі дивиденд мөлшері 50,59 теңге (елу теңге 59 тиын) сомасында бекіту;

4) 2022 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 12 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша тіркеу;

5) 2022 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні - 2023 жылғы 15 мамырға белгілеу;

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 ұсынылады.

2. «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы ұсынылған мәселе бойынша шешім қабылдамаған жағдайда корпоративтік басқару деңгейінің «KEGOC» АҚ қаржылық жағдайы 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 жылдық 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 1 сәуірдегі отырысында (№3 хаттама) қаралды.

**«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы
(«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі)**

Қ. Молдабаев

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының
«KEGOC» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша
қаржылық есептемесін, таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар
бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «KEGOC» АҚ
2022 жылдың екінші жартыжылдығындағы бір жай акциясына
есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы» мәселесі бойынша
шешім**

Күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарай келе, «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 21) және 22) тармақшаларына сәйкес, «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы **ШЕШТІ:**

1. Осы шешімнің қосымшасына сай «KEGOC» АҚ 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша қаржылық есептемесі бекітілсін;

2. Астана қ., Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат мекенжайында орналасқан, БСН 970740000838, Кбе 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да шоты KZ736010111000023853, БСК HSBKKZKX «KEGOC» АҚ-ның 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:

- 12 735 209 000 (он екі миллиард жеті жүз отыз бес миллион екі жүз тоғыз мың теңге 00 тиын) көлеміндегі 2022 жылғы екінші жартыжылдықтағы таза пайданың 100%-ы, сонымен қатар өткен кезеңдердегі бөлінбеген пайданың 418 120 679,90 (төрт жүз он сегіз миллион жүз жиырма мың алты жүз жетпіс тоғыз теңге 90 тиын) теңге көлеміндегі бөлігі, 13 153 329 679,90 (он үш миллиард жүз елу үш миллион үш жүз жиырма тоғыз мың алты жүз жетпіс тоғыз теңге 90 тиын) теңге жалпы сомасы «KEGOC» АҚ-ның жай акцияларын ұстаушылардың барлығына дивидендтер төлеуге жіберілсін.

3. «KEGOC» АҚ-ның бір жай акцияға есептегендегі 2022 жылғы екінші жартыжылдық бойынша дивиденд мөлшері 50,59 теңге (елу теңге 59 тиын) сомасында бекітілсін.

4. 2022 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2023 жылғы 12 мамырдағы 00 сағат 00 минуттағы жай-күйі бойынша тіркелсін.

5. 2022 жылғы екінші жартыжылдық үшін «KEGOC» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу күні - 2023 жылғы 15 мамырға 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 жолымен ақшалай жүргізілсін.

7. «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы (Қ.Т. Молдабаев) осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.