

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»

1. В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 2 статьи 17 Устава АО «KEGOC» на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В период с 1 января по 31 декабря 2022 года обращений от акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц не поступало.

На основании изложенного, на рассмотрение общего собрания акционеров АО «KEGOC» (далее – Общее собрание акционеров) выносится вопрос об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

2. В случае принятия или непринятия Общим собранием акционеров предлагаемого решения риски не возникают.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия или непринятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу не предполагаются.

4. Данный вопрос предварительно рассмотрен Советом директоров АО «KEGOC» (протокол от 1 апреля 2023 года № 3).

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

К. Молдабаев



Решение по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 3) пункта 2 статьи 17 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» (Молдабаев К.Т.) принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.



ЛИСТ РЕШЕНИЙ

Служебная записка № 01-30-07/2113 от 10.04.2023

Наименование проекта: Об исполнении поручений АО "ФНБ "Самрұқ-Қазына"

Кем и когда внесен (разработан) проект: Департамент по связям с инвесторами

Исполнитель: Главный менеджер Департамент по связям с инвесторами Имятов О.Ж.,

Подписано:

Молдабаев К.Т. (Председатель Правления, Руководство)

Дата подписания: 10.04.2023, 11:51

Серийный номер сертификата: 43260b5a81546b2f3a9f74afef4dfc41d2c92c44

Срок действия сертификата: 03.11.2023

Согласовано:

| № | Ф.И.О. | Должность и подразделение | Результат согласования | Дата и время |
|---|---------------|---|--|-------------------|
| 1 | Абдиев Р.К. | Директор департамента (Департамент по связям с инвесторами) | Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 38221ec8c69b5cd26b1016942e905107c413c8d4 Срок действия сертификата: 16.02.2024 | 30.03.2023, 15:50 |
| 2 | Омаров К.С. | Директор департамента (Юридический департамент) | Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 3ee17946e32f9dab06c27ff7b9b555b6f8345406 Срок действия сертификата: 11.05.2023 | 04.04.2023, 12:01 |
| 3 | Искакова А.Ж. | Главный менеджер (Служба корпоративного секретаря) | Согласовано без ЭЦП | 07.04.2023, 12:52 |
| 4 | Есетов О.О. | Руководитель службы (Служба внутреннего аудита) | Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 1a596b37fd41cd86135623595f56d81761f10b71 | 07.04.2023, 15:34 |

Данный документ согласно п. 1 ст. 7 гл. 2 Закона РК от 7 января 2003 года N 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

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

[\[вставить ссылку на проверку подлинности документа\]](#)



| | | | | |
|---|----------------|--|--|----------------------|
| | | | сертификата: 11.05.2023 | |
| 5 | Амиров А.Н. | Руководитель службы (Служба - комплаенс) | Согласовано без ЭЦП | 07.04.2023, 15:44 |
| 6 | Акимбаева А.Е. | Управляющий директор по финансам и учету (Управляющий директор по финансам и учету) | Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:26336e8c 67bd2af77d6eeff9ca42f 9ca6d725b5b Срок действия сертификата: 28.04.2023 | 10.04.2023, 11:14 |

Данный документ согласно п. 1 ст. 7 гл. 2 Закона РК от 7 января 2003 года N 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

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

[\[вставить ссылку на проверку подлинности документа\]](#)

