

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу повестки дня заседания**  
**годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»**  
**«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит**  
**АО «KEGOC» и размера оплаты ее услуг»**

1. В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 20) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC» определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты ее услуг относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «KEGOC».

Совет директоров решением от 29 марта 2024 года (протокол № 3) на основании протокольного решения Комиссии по выбору аудиторской организации от 26.02.2024 года №2 и с учетом рекомендации АО «Самрук-Қазына», рекомендовал для проведения аудита финансовой отчетности группы АО «KEGOC» в качестве аудитора определить ТОО «RSM Qazaqstan» на 1 (один) год (2024) для со стоимостью услуг для АО «KEGOC» (без АО «Энергоинформ») равной 40 942 003 (сорок миллионов девятьсот сорок две тысячи три тенге (без учета НДС).

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вносится вопрос об определении ТОО «RSM Qazaqstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2024 год, и оплаты его услуг в размере 40 942 003 (сорок миллионов девятьсот сорок две тысячи три тенге (без учета НДС).

2. В случае непринятия годовым Общим собранием акционеров АО «KEGOC» предлагаемого решения по данному вопросу, возникает риск несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан о проведении аудита финансовой отчетности. При принятии решения – риски отсутствуют.

3. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией предлагаемого решения Общим собранием акционеров АО «KEGOC» по данному вопросу, предусмотрены бюджетом АО «KEGOC».





01-19-13/6455

4 Ранее данный вопрос рассмотрен на заседании Совета директоров АО «KEGOC» от 29 марта 2024 года (Протокол № 3).

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

**Решение**  
**годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC»**  
**по вопросу повестки дня заседания «Об определении аудиторской**  
**организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» и размера оплаты ее**  
**услуг»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», годовое **Общее собрание акционеров АО «KEGOC» РЕШИЛО:**

1. Определить ТОО «RSM Qazaqstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2024 год, и оплату его услуг в размере 40 942 003 (сорок миллионов девятьсот сорок две тысячи три тенге (без учета НДС).

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

