

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом АО «KEGOC».

Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность и реализует свои права в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров АО «KEGOC».

В 2024 году проведено 2 (два) Общих собраний акционеров:

1. Годовое Общее собрание акционеров проведено 2 мая 2024 года, на котором приняты решения по вопросам:

- ♦ Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, порядка распределения чистого дохода АО «KEGOC», принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года.
- ♦ Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC», избрании его членов и Председателя Совета директоров АО «KEGOC», а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «KEGOC» за исполнение ими своих обязанностей».

- ♦ Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «KEGOC» в новой редакции.
- ♦ Об обращениях акционеров на действия АО «KEGOC» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- ♦ О внесении изменений и дополнений в количественный состав Счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «KEGOC».
- ♦ Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC» и размера оплаты ее услуг.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров проведено 11 октября 2024 года, на котором принято решение по вопросу:

- ♦ «Об утверждении финансовой отчетности АО «KEGOC» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 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 первое полугодие 2024 года».

ПРАВА МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ

Корпоративное управление в Компании выстроено таким образом, чтобы обеспечить равные права и справедливое отношение ко всем акционерам. Права, обязанности и компетенции акционеров равны и определяются согласно действующему законодательству, и закреплены в Уставе Компании. Права акционеров включают, но не ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия решения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании в области раскрытия информации;

участием на общем собрании акционеров и голосованием по вопросам своей компетенции; участием в определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его членов и прекращении их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения; получением дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров на основе ясной и прозрачной дивидендной политики, передачи права голоса при участии в ОСА по доверенности, а также на совместную продажу акций.

