

Заңды мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.
Пошталық мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Тел.: 8(7172) 789 - 534

Юр. адрес: 010000, г. Нур-Султан, Алихан Бөкейхана, 12.
Почтовый адрес: 010000, г. Нур-Султан, Д. Кунаева 8, блок Б
Тел.: 8(7172) 789 - 534

20.04.2019 № 03-10/398

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, Республика Казахстан, 010000, город Нур - Султан, район Есиль, улица Алихан Бөкейхан, здание 12, сотовый: +77019949111, тел: +77172789533, e-mail: t.yerbolatov@kmg.kz, веб-сайт: www.astanagas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-коз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Нур - Султан, район Есиль, улица Алихан Бөкейхан, здание 12.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12-үй.	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	06.05.2019	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Нур - Султан, район Есиль, улица Динмухамед Кунаева, здание 8.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Дінмухамед Қонаев көшесі, 8 үй.		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	

	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	08.05.2019	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03.04.2019	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 2) утверждение годового отчета Общества за 2018 год; 3) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году; 5) утверждение Устава Общества в новой редакции; 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, и размера оплаты ее услуг; 7) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке; 8) досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ»; 9) избрание члена Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ».	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту; 2) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық есебін бекіту; 3) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 4) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің шағымдары және оларды қараудың нәтижелері туралы ақпарат 2018 ж. ; 5) Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 6) Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау; 7) Қоғам мәміле жасау туралы шешімді қабылдаған күні Қоғам активтерінің жиынтық баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын ірі мәміле жасасуы; 8) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 9) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Уведомлены письменно	

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жазбаша хабарлама	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	<p>Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;</p> <p>- на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;</p> <p>- Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;</p> <p>- Собрание проводит выборы председателя Собрания. Секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества;</p> <p>- Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собрания на следующий день;</p> <p>- Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятия решений по нему.</p> <p>Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества.</p> <p>Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается.</p> <p>Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p>	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	<p>Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркегеннен кейін ашық болады. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысуға және дауыс беруге қатысуға өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға міндетті. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;</p> <p>- Жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, алайда мұндай адамдар Жиналыс Төрағасының рұқсатымен Жиналыста сөйлеуге құқылы;</p> <p>- Кездесу кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады;</p> <p>- Ассамблея Ассамблея Төрағасына сайлау өткізеді. Жиналыс хатшысы - Қоғамның Корпоративтік хатшысы;</p> <p>- Ассамблея өз жұмысында үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға, соның ішінде Ассамблеяның күн тәртібіндегі мәселені келесі күнгі қарауды кейінге қалдыруға құқылы;</p> <p>- Жиналыс күн тәртібінің мәселесін қарағаннан кейін және ол бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.</p> <p>Жиналысты өткізудің басқа мәселелері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғам Жарғысымен айқындалады.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.</p> <p>Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.</p>	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	

		иные сведения (при необходимости)	
		басқа мәліметтер (кажет болган жағдайда)	

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**



Ж. Искаков

Исполнитель: Ерболатов Т.Е.
тел: +7 7172 78 95 33
моб: +7 701 994 91 11