

30.05.2022 № 3-30-1346

«Казахстанская Фондовая Биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content			
1	2	3	4			
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)					
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат					
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		27.05.2022		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)				
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты					
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Сыганак, д.17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь			
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанак көшесі, 17/10 үй, 25-қабат, бейнеконференцбайланыс				
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		13. О составе Совета директоров АО «QazaqGaz»			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		13. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы			

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Избрать членом Совета директоров АО «QazaqGaz» Жаркешова Санжар Серикбаевича - Председателя Правления АО «QazaqGaz». 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «QazaqGaz», независимого директора Нургазиева Айрата Айтгановича. 3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «QazaqGaz», независимого директора Жаманбалина Серика Жардемвича. 4. Определить состав Совета директоров АО «QazaqGaz» в количестве 6 (шесть) человек. 5. Избрать членом Совета директоров АО «QazaqGaz», независимым директором Чердабаева Бориса Тажгариевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «QazaqGaz» в целом. 6. Избрать членом Совета директоров АО «QazaqGaz», независимым директором Аханзарипова Нурлана Заманбековича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «QazaqGaz» в целом. 7. Избрать членом Совета директоров АО «QazaqGaz», независимым директором Салыкова Рустема Галимовича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «QazaqGaz» в целом. 8. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, независимым директорам АО «QazaqGaz» с даты их избрания согласно Приложению №5 к настоящему протоколу. 9. Председателю Совета директоров АО «QazaqGaz» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 10. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «QazaqGaz».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «QazaqGaz» АҚ Басқарма Төрағасы Санжар Серикбаевич Жаркешов «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 2. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Айрат Айтганович Нургазиевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. 3. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Серик Жардемвич Жаманбалиннің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды. 4. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам болып белгіленді. 5. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Борис Тажгариевич Чердабаев «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайланды. 6. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып Нурлан Заманбекович Аханзарипов жалпы «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайланды. 8. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, тәуелсіз директорларына олар сайланған күнінен бастап шынақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттары осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес айқындалды. 9. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Ернат Кудайбергенович Бердигулов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгілеген тәртіппен қабылдасын. 10. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім «QazaqGaz» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятыe единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

**Заместитель
Председателя Правления по
экономике и финансам**



Ақан А.М.

Исп.: Ли Д.А.
Тел.: +7 7172 550107