

10.10.2023 № 3-30-3414

АО «Казакстанская 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)				
	Акционерлердің (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	28.09.2023		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сығанақ, д.17/10, 25-этаж, конференц-зал		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10 үй, 25-кабат, конференц-зал		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НК «QazaqGaz»			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2. «QazaqGaz» ҰК» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту туралы			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «НК «QazaqGaz» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положения о Совете директоров АО «НК «QazaqGaz», утвержденные решением Правления АО «НК «КазМунайГаз» от 30 апреля 2015 года (протокол №23). 3. Со- управляющему директору по стратегии и управлению активами - члену Правления Отыншиеву Е.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НК «QazaqGaz».			

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже осы хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 30 сәуірдегі шешімімен (№23 хаттама) бекітілген «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ереженің күші жойылды деп танылсын. 3. Стратегия және активтерді басқару жөніндегі тен басқарушы директор - Басқарма мүшесі Е.М. Отыншиев белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «QazaqGaz» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	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 принятые 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