

Заңды мекен-жай: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.  
Пошталық мекен-жай: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, г. Астана, Д. Кунаева 8, блок Б  
Почтовый адрес: 010000, г. Астана, Д. Кунаева 8, блок Б  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

26.09.2024 № 04-10/241

**АО «Информационно-учетный центр»**  
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90-77-11, 90-77-22, [astanagas@kmg.kz](mailto:astanagas@kmg.kz), [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz), [www.saryarka.kmg.kz](http://www.saryarka.kmg.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		<b>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</b>	
		<b>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	16.09.2024
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	В установленном порядке созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» 17 октября 2024 года в 10 часов 00 минут в г. Астана со следующей повесткой дня: 1) внесение изменений в Устав АО «АстанаГаз КМГ»;	



		<p>2) утверждение годового отчета Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ» о проделанной работе за 2023 год;</p> <p>3) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ», избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>4) избрание (назначение) Председателя Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ».</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Белгіленген тәртіппен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 17 қазанда Астана қаласында сағат 10.00-де келесі күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу;</p> <p>2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту;</p> <p>3) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;</p> <p>4) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (тағайындау).</p>
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Заместитель генерального  
директора по производству**

**А.А.Сермагулов**

Исполнитель: Т.Е.Ерболатов  
Тел.: +7 (7172) 90 77 11  
E-mail: [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz)