

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

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

№ 03-11/171

от 06.04.2020 г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Д.Кунаева, здание 8, сотовый: +77019949111, тел: +77172907711, e-mail: t.yerbolatov@kmg.kz, веб-сайт: www.astanagas.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	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)		
	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		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	18.03.2020	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве	1. В установленном порядке созвать годовое общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 06 мая 2020 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан со следующей повесткой дня: 1) утверждение годовой финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2019 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию	

<p>годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>АО "АстанаГаз ҚМГ"; 3) информация об обращениях акционеров на действия АО "АстанаГаз ҚМГ" и его должностных лиц их рассмотрения за 2019 году; 4) заключение АО "АстанаГаз ҚМГ" крупной сделки, в результате которой АО "АстанаГаз ҚМГ" приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО "АстанаГаз ҚМГ"; 5) утверждение кодекса корпоративного управления АО "АстанаГаз ҚМГ"; 6) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 7) избрание членов 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>1. Белгіленген тәртіпке сәйкес «АстанаГаз ҚМГ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 2020 жылдың 6 мамырында сағат 10: 00-де Нұр-Сұлтан қаласында келесі күн тәртібімен шақырыңыз: 1) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ-ның 2019 жылға таза кірісін бөлу және «АстанаГаз ҚМГ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін бекіту; 3) акционерлердің 2019 жылы «АстанаГаз ҚМГ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары туралы ақпарат; 4) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ ірі мәміле жасасуы, нәтижесінде «АстанаГаз ҚМГ» АҚ мүлкі сатып алынған немесе иеліктен шығарылған (иеліктен шығарылған), құны «АстанаГаз ҚМГ» АҚ активтерінің жиынтық баланстық құнының елу және одан көп пайызын құрайды; 5) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ корпоративтік басқару кодексін бекіту; 6) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы; 7) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**



Ж. Искаков

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