

Занды 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

08.01.2023 № 01-10/1

**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.astanagas.kz](http://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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	21.12.2022
		шешім қабылданған күн	
	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" 31 января 2023 года в 10:00 в городе Астана со следующей повесткой дня: 1) о досрочном прекращении члена Совета директоров (независимого директора) АО "АстанаГаз КМГ" Аханзарипова Нурлана Заманбековича; 2) об избрании членом Совета директоров - независимым директором АО "АстанаГаз КМГ" Бабаш Жандар Кайратулы.

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Белгіленген тәртіппен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 31 қаңтарда сағат 10:00-де Астана қаласында күн тәртібімен шақырылсын: 1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлының мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы; 2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры Бабаш жандарм Қайратұлын сайлау туралы.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Председатель Правления  
(Генеральный директор)**



**К. Тилеубаев**

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