

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

31.07.2024 04-10/200

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, t.yerbolatov@kmg.kz, 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		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	24.07.2024
		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)	Совет директоров АО "АстанаГаз КМГ" РЕШИЛ: 1. В установленном порядке созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 28 августа 2024 года в 10 часов 00 минут в городе Астана со следующей повесткой дня: 1) внесение изменений в Устав АО "АстанаГаз КМГ"; 2) утверждение годового отчета Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" о проделанной работе за 2023 год; 3) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО

		<p>"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>"АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:</p> <p>1. Белгіленген тәртіппен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 28 тамызда 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	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Заместитель генерального
директора по производству**

А.А.Сермагулов

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