

Занды мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Пошталық мекен-жай: 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

05.01.2022 № 04-17/1

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, Есильский р-н, ул.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90-77-22, 90-77-01, astanagas@kmg.kz, sh.shalov@kmg.kz, 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	24.12.2021	
	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" 2 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут в г.Нур-Султан со следующей повесткой дня: 1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2022, 2023, 2024 годы и размера оплаты ее услуг. 2) Председателю Правления (Генеральному директору) АО "АстанаГаз КМГ" Макашеву С.А. в установленном порядке принять меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	«АстанаГаз» ҚМГ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы белгіленген тәртіппен 2022 жылғы 2 ақпанда сағат 10.00-де Нұр-Сұлтан қаласында, мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) «АстанаГаз» ҚМГ» АҚ 2022 , 2023, 2024 жж. және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері, қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 2) «АстанаГаз» ҚМГ» АҚ Басқарма төрағасы (бас директоры) С.А.Мақашев. белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын шараларды іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Заместитель генерального
директора по производству**

А. Сермагулов

*Исполнитель: Шалов Ш.И.
тел: +7 7172 90 77 41*