

**ПРОТОКОЛ №1 от 26 октября 2018 года  
Внеочередного Общего собрания Акционеров  
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание) акционерного общества «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», ул. Әлихана Бөкейхана 12, проведено 26 октября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра 19, блок «Б», 6-ой этаж, кабинет Б 614, конференц-зал.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:** Генеральный директор акционерного общества «АстанаГаз КМГ» Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», ул. Әлихана Бөкейхана 12.

На собрании Общества присутствовали:

1. От АО «Самрук-Қазына», владельца 1 152 889 (один миллион сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять) простых акций, присутствовал Советник председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Берлибаев Данияр Амирбаевич (по доверенности №112 от 24 октября 2018 года).

2. От АО НК «КазМунайГаз», доверительного управляющего 1 152 889 (один миллион сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять) простых акций (на основании договора доверительного управления 50% простых акций в уставном капитале АО «АстанаГаз КМГ» №854-и//368-31 от 15 октября 2018 года), присутствовал Советник председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Берлибаев Данияр Амирбаевич (по доверенности №101-202 от 23 октября 2018 года).

3. От АО «Baiterek Venture Fund», владельца 1 152 889 (один миллион сто пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять) простых акций, присутствовал заместитель председателя Правления АО «Baiterek Venture Fund» Басибеков Арслан Габитулы (по доверенности №06-04-21 от 11 января 2018 года).

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование.

Итого: зарегистрированы 2 представителя акционеров и 1 представитель от доверительного управляющего, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 2 305 778 (два миллиона триста пять тысяч семьсот семьдесят восемь) простых акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 26 октября 2018 года.



На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Басибеков А.Г. предложил избрать Председателем Собрания Общества Советника председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу - 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** Председателем Собрания Общества избрать Советника председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Берлибаев Д.А.сообщил, что в соответствии с пунктом 77 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В связи с тем, что в данный момент корпоративный секретарь не назначен, предложено возложить ведение протокола настоящего Собрания на Ербекеева Аскара Дуановича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу - 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** Секретарем Собрания избрать Ербекеева Аскара Дуановича.

Далее Председатель Собрания Берлибаев Д.А. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 305 778 голоса.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.

Председатель Собрания Берлибаев Д.А. предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня – до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** утвердить следующий регламент работы Собрания – выступающим по вопросам повестки дня – до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут.



Председатель Собрания Берлибаев Д.А. сообщил, что 24 октября 2018 года советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Извещение было доведено до сведения акционеров посредством направления письменного извещения 23 октября 2018 года.

Таким образом, акционерам Общества предложено утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении Устава АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции.
2. О размещении акций АО «АстанаГаз КМГ», в том числе количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ», досрочном прекращении полномочий и избрании членов и председателя Совета директоров, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.
4. О применении АО «АстанаГаз КМГ» внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына».
5. Об определении аудиторской организации АО «АстанаГаз КМГ» и размера оплаты ее услуг.
6. О принятии к сведению проекта Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:** утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении Устава АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции.
2. О размещении акций АО «АстанаГаз КМГ», в том числе количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения.
3. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ», досрочном прекращении полномочий и избрании членов и председателя Совета директоров, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей.
4. О применении АО «АстанаГаз КМГ» внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына».



5. Об определении аудиторской организации АО «АстанаГаз КМГ» и размера оплаты ее услуг.

6. О принятии к сведению проекта Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания Берлибаев Д.А., в соответствии пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав общества является документом, определяющим правовой статус общества как юридического лица. Устав общества должен быть подписан учредителями (единственным учредителем) либо их представителями (представителем), за исключением изменений и дополнений в устав (в том числе изложенных в виде новой редакции устава), оформленных в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, которые подписываются лицом, уполномоченным внеочередным Общим собранием акционеров.

Согласно приказу Министерства энергетики Республики Казахстан от 12 марта 2018 года за №94 «О некоторых вопросах реализации строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана» для газификации г.Астаны, центральных и северных регионов страны» (далее – Проект)» разработан План мероприятий (дорожная карта) по реализации Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан.

В целях реализации Проекта осуществлено отчуждение 50% пакета акций Общества путем прямой адресной продажи в пользу АО «Самрук – Қазына» и 50% пакета акций Общества путем прямой адресной продажи в пользу АО «Baiterek Venture Fund».

В соответствии с договором доверительного управления 50% простых акций в уставном капитале Общества от 15 октября 2018 года АО НК «КазМунайГаз» является доверительным управляющим 50% простых акций, принадлежащих АО «Самрук-Қазына».

В связи с наличием двух акционеров, а также изменений в законодательстве РК возникла необходимость утверждения Устава Общества в новой редакции.

На рассмотрение акционеров было внесено следующее решение:

1. Утвердить Устав АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции.
2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке:
  - 1) подписать Устав АО «АстанаГаз КМГ»;
  - 2) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 305 778 голосов.



**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Утвердить Устав АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции.
2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке:
  - 1) подписать Устав АО «АстанаГаз КМГ»;
  - 2) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания Берлибаев Д.А., в соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан (далее – План мероприятий), одобренным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 12 марта 2018 года за №94, рабочей группой по реализации Проекта был проработан вопрос по определению структуры и условий финансирования Проекта:

- 80,3 млрд. тенге – за счет собственных средств АО «АстанаГаз КМГ»;
- 85 млрд. тенге – за счет выпуска и размещения инфраструктурных облигаций;
- 102 млрд. тенге - за счет привлечения займа Банка развития Казахстана и Евразийского банка развития.

В связи с этим, на рассмотрение акционеров было внесено следующее решение:

1. Разместить 40 150 000 (сорок миллионов сто пятьдесят тысяч) простых акций АО «АстанаГаз КМГ» в пределах количества объявленных акций АО «АстанаГаз КМГ» по цене размещения 2 000 (две тысячи) тенге за одну простую акцию, на общую сумму 80 300 000 000 (восемьдесят миллиардов триста миллионов) тенге, путем реализации права преимущественной покупки акций акционерами АО «АстанаГаз КМГ» в установленном порядке.

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Разместить 40 150 000 (сорок миллионов сто пятьдесят тысяч) простых акций АО «АстанаГаз КМГ» в пределах количества объявленных акций АО «АстанаГаз КМГ» по цене размещения 2 000 (две тысячи) тенге за одну простую акцию, на общую сумму 80 300 000 000 (восемьдесят миллиардов триста миллионов) тенге, путем реализации права преимущественной покупки акций акционерами АО «АстанаГаз КМГ» в установленном порядке.

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания Берлибаев Д.А. Для осуществления общего руководства деятельностью Общества в декабре 2017 года Единственным акционером в Обществе был создан орган управления – Совет директоров.

Текущий состав Совета директоров Общества был избран Единственным акционером 11 декабря 2017 года сроком на 3 года в количестве 4 человек. (протокол № 23).

В связи с изменением состава акционеров Общества и заключением договора доверительного управления 50% простых акций АО «Самрук-Қазына» в уставном капитале Общества от 15 октября 2018 года, Общему собранию акционеров возникла необходимость утвердить новый состав Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»

На рассмотрение акционеров было внесено следующее решение:

1. Определить:

- количественный состав Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» - 5 (пять) человек;

- срок полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» - 3 (три) года.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»:

- Сердиева Ибуллы Джумагуловича;

- Хван Валентина Борисовича;

- Иманбердиева Каната Борасыновича;

- Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича.

3. Избрать членами Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» на срок полномочий, определенный для Совета директоров в целом:



Берлибаева Данияра Амирбаевича – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

Басибекова Арслана Габитұлы – представитель АО «Baiterek Venture Fund»;

Макашева Сагидуллу Ашуовича – генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ»;

Налибаева Иззатуллу Ермекбаевича – независимый директор;

Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича – независимый директор.

4. Избрать председателем Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

5. Определить годовое фиксированное вознаграждение члену Совета директоров – независимому директору АО «АстанаГаз КМГ» за исполнение своих обязанностей в размере 6 000 000 (шесть миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Определить размер и условия компенсации расходов членам Совета директоров - независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей на условиях проектов договоров согласно приложениям №1 и 2 к настоящему решению.

7. Председателю Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Берлибаеву Д.А. в установленном порядке подписать договоры с независимыми директорами на условиях, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего решения.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Определить:

- количественный состав Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» - 5 (пять) человек;

- срок полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» - 3 (три) года.

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»:

- Сердиева Ибуллы Джумагуловича;

- Хван Валентина Борисовича;



- Иманбердиева Каната Борасыновича;
- Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича.

3. Избрать членами Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» на срок полномочий, определенный для Совета директоров в целом:

Берлибаева Данияра Амирбаевича – представитель АО НК «КазМунайГаз»;

Басибекова Арслана Габитұлы – представитель АО «Baiterek Venture Fund»;

Макашева Сагидуллу Ашуовича – генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ»;

Налибаева Иззатуллу Ермекбаевича – независимый директор;

Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича – независимый директор.

4. Избрать председателем Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

5. Определить годовое фиксированное вознаграждение члену Совета директоров – независимому директору АО «АстанаГаз КМГ» за исполнение своих обязанностей в размере 6 000 000 (шесть миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Определить размер и условия компенсации расходов членам Совета директоров - независимым директорам за исполнение ими своих обязанностей на условиях проектов договоров согласно приложениям №1 и 2 к настоящему решению.

7. Председателю Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Берлибаеву Д.А. в установленном порядке подписать договоры с независимыми директорами на условиях, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего решения.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания Берлибаев Д.А. с предложением о вынесении в установленном порядке вопроса о применении АО «АстанаГаз КМГ» внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына» на следующее внеочередное Общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ».

На рассмотрение акционеров было внесено следующее решение:

1. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. обеспечить вынесение в установленном порядке на следующее внеочередное общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» вопроса о применении внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына».

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**



- «За» - 2 305 778 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. обеспечить вынесение в установленном порядке на следующее внеочередное общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» вопроса о применении внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына».

**По пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания Берлибаев Д.А. Для частичного финансирования проекта строительства магистрального газопровода «Сарыарка», Общество планирует выпуск проспекта облигаций на казахстанской фондовой бирже KASE (далее – KASE).

Согласно требованиям KASE аудированная финансовая отчетность эмитентов должна быть проаудирована аккредитованной аудиторской организацией.

В соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансГаз» №5 п.5 от 30.03.2018 года о выборе аудиторской организации Общество заключило договор на оказание аудиторских услуг на 2017-2018 годы с ТОО «ГАЛ-Аудит», которое не соответствует требованиям KASE.

В связи с вышеизложенным возникла необходимость в определении новой аудиторской организации для проведения аудита Общества 2017-2018 годы, соответствующей требованиям KASE.

В соответствии с требованиями Правил по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16) Общество 14 сентября 2018 года провело повторно Процедуру выбора.

По итогам проведенной процедуры потенциальным аудитором является Участник ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» с ценовым предложением:

- 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге за 2017 год с учетом НДС;
- 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) тенге за первое полугодие 2018 года с учетом НДС;
- 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге за 2018 год с учетом НДС.

На рассмотрение акционеров было внесено следующее решение:



1. Определить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АстанаГаз КМГ» на 2017-2018 годы, и следующие размеры оплаты ее услуг:

- 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге за 2017 год с учетом НДС;

- 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) тенге за первое полугодие 2018 года с учетом НДС;

- 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге за 2018 год с учетом НДС.

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Определить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «АстанаГаз КМГ» на 2017-2018 годы, и следующие размеры оплаты ее услуг:

- 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге за 2017 год с учетом НДС;

- 1 120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) тенге за первое полугодие 2018 года с учетом НДС;

- 1 682 500 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) тенге за 2018 год с учетом НДС.

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По шестому вопросу** повестки дня выступил Председатель Собрания Берлибаев Д.А. В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан согласно подпункту 5) пункта 138 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» Общество планирует осуществить закупки способом из одного источника.

Между тем, нормативные документы АО «Самрук-Қазына» по вопросам закупок не регламентируют процесс определения поставщиков при закупках из одного источника.

В связи с чем, в целях обеспечения гласности и прозрачности процесса закупок необходимо осуществить выбор поставщиков в соответствии с



предлагаемой Процедурой, согласно которой:

- на первом этапе предложения потенциальных поставщиков будут рассматриваться на предмет соответствия технической спецификации;
- на втором этапе из списка потенциальных поставщиков, соответствующих установленным требованиям, будет осуществлен выбор поставщика на основании наименьшего ценового предложения.

На рассмотрение акционеров было внесено следующее решение:

1. Принять к сведению:

1) проект Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» согласно приложению №1 к настоящему решению;

2) информацию о распространении на АО «АстанаГаз КМГ» Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол №126 (далее - Правила).

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке:

1) принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения;

2) при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг обеспечить неукоснительное соблюдение требований Правил.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 305 778 голосов.

**Проголосовали:**

«За» - 2 305 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

**Решение Собрания принято:**

1. Принять к сведению:

1) проект Процедуры по рассмотрению предложений и выбору поставщиков в рамках реализации проекта «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» согласно приложению №1 к настоящему решению;

2) информацию о распространении на АО «АстанаГаз КМГ» Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно



принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол №126 (далее - Правила).

2. Генеральному директору АО «АстанаГаз КМГ» Макашеву С.А. в установленном порядке:

1) принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения;

2) при осуществлении процедур закупок товаров, работ и услуг обеспечить неукоснительное соблюдение требований Правил.

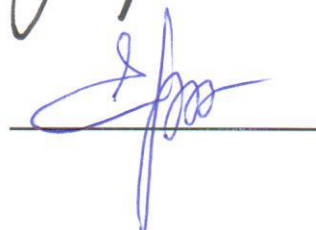
После рассмотрения вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Берлибаев Д.А., поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 16 часов 00 минут.

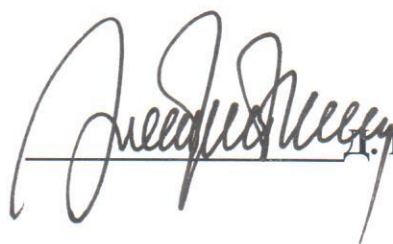
**Председатель общего  
Собрания акционеров**

  
\_\_\_\_\_ Д. Берлибаев

**Секретарь общего  
Собрания акционеров**

  
\_\_\_\_\_ А. Ербекеев

**Представитель акционера,  
владеющего 50%  
голосующих акций**

  
\_\_\_\_\_ Д. Берлибаев

**Представитель акционера,  
владеющего 50%  
голосующих акций**

  
\_\_\_\_\_ А. Басибеков