

Занды мекен-жай: Z05M0C6, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат, «Болашақ» бизнес орталығы
E-mail: mail@astgas.kz Тел.: 8 (7172) 90-77-22

Юр. адрес: Z05M0C6, Республика Казахстан, г. Астана,
улица Әлихан Бөкейхан, здание 12, БЦ «Болашақ»
E-mail: mail@astgas.kz Тел.: 8 (7172) 90-77-22

23.04.2026г. № 01-10-161

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.Ә.Бөкейхан 12, (7172) 90-77-11, 90-77-22, mail@astgas.kz, t.yerbolatov@astgas.kz, www.astgas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 | Информация о проведении общего собрания акционеров | | | |
| | Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Форма проведения общего собрания акционеров | Очное | |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Көзбе-көз | |
| | 1 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан 12. | |
| | | акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12. | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 06.05.2026 | |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні | | |
| | 3 | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты | | |
| | 4 | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан 12. | |
| | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12. | |
| 5 | время начала регистрации участников общего собрания акционеров | 09:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |
| | акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы | | | |
| 6 | дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 15.05.2026 | 000075 | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні | | |
| 7 | время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты | | |
| 8 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 06.04.2026 | |
| | акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | | |
| 9 | повестка общего собрания акционеров акционерного общества | <p>1) утверждение годовой финансовой отчетности АО «АстанаГаз КМГ» за 2025 год;</p> <p>2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АстанаГаз КМГ» за 2025 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АстанаГаз КМГ»;</p> <p>3) рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «АстанаГаз КМГ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год;</p> <p>4) внесение изменений в Устав АО «АстанаГаз КМГ»;</p> <p>5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Бабаш Ж.К.;</p> <p>6) об избрании членом Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Кумпекеева Д.К.</p> | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | <p>1) «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2) «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың 2025 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін және «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;</p> <p>3) «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды 2025 жыл қорытындылары бойынша қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарау;</p> <p>4) «АстанаГаз КМГ» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу;</p> <p>5) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Бабаш Ж.К.-ның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;</p> <p>6) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Кумпекеев Д.К.-ны сайлау туралы.</p> | |
| 10 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | <p>Материалы по вопросу повестки дня собрания будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания в здании Общества по адресу: г. Астана, ул. Ә. Бөкейхан 12, 7 этаж, кабинет 707 в рабочие дни с 8-30 до 18.00. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены такому акционеру в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.</p> | |
| | акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі | <p>Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 күннен кешіктірмей Қоғамның ғимаратында мына мекенжай бойынша қолжетімді болады: Астана қ., Ә. Бөкейхан көшесі, 12, 7 кабат, 707 кабинет, жұмыс күндері сағат 8-30-дан 18.00-ге дейін; Қоғам акционерінің сұрауы болған жағдайда, жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мұндай акционерге сұрау алынған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және жеткізу шығындарын Қоғам көтереді.</p> | |
| 11 | порядок проведения общего собрания акционеров | <p>Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание проводит выборы председателя Собрания.</p> | |

| | | | |
|----|--|--------------------|--|
| | | | Секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собрания на следующий день. Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятия решений по нему. Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Общества. Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается. |
| | акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі | | Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркегеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Шақырылған адамдар жиналыста жиналысқа алады, бұл ретте мұндай адамдар жиналыста жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы. Жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Жиналыс жиналыс төрағасының сайлауын өткізеді. Жиналыстың хатшысы Қоғамның корпоративтік хатшысы болып табылады. Жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде жиналыстың күн тәртібі мәселесін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Жиналыс күн тәртібіндегі мәселе қаралып, ол бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Жиналысты өткізудің өзге де мәселелері "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және қоғамның жарғысында айқындалған. Күн тәртібі мәселесі бойынша сырттай дауыс беру көзделмейді. |
| 13 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров | | Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". |
| | акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары | | Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі. |
| 14 | инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Совет директоров | |
| | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы | Директорлар кеңесі | |
| | иные сведения (при необходимости) | | |
| | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | | |

**Председатель Правления
(Генеральный директор)**

Вайсов Е.М.

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