Акционерное общество
«АстанаГаз КМГ»
Акционерік қоғамы

Заңды мекен-жай: 010000. 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: 010000. Республика Казахстан, г. Астана
улица Әлихан Бөкейхан, здание 12, БЦ «Болашақ»
E-mail: mail@astgas.kz Тел.: 8 (7172) 90-77-22

№ 03-10-501
04.11.2026 г.

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

Информация о проведении общего собрания акционеров

Заявка

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. А. Бокейхан 12, (7172) 90-77-11, 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, индекс Z05M0C6.	
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12, Z05M0C6.	
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	20.11.2026	
			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, Z05M0C6, г. Астана, ул. Ә. Бөкейхан 12, 4 этаж.	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05M0C6, Астана қаласы, Ә. Бөкейхан көшесі, 12, 4-	

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

			қабат.	
	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	27.11.2026	
		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	20.10.2026	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	О заключении АО «АстанаГаз КМГ» крупной сделки - Договор EPC о закупке комплексных работ между АО «АстанаГаз КМГ» и Консорциумом в составе ТОО «Автоматизированные системы и комплексы», ТОО «Asia Caspian Construction», ТОО «Транс Азия Констракшн» на выполнение комплексных работ по проектированию и строительству под ключ компрессорных станций КС «Кумколь» и КС «Жайрем», в рамках реализации IV этапа работ по строительству магистрального газопровода «Сарыарка».	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	«АстанаГаз КМГ» АҚ-ның ірі мәміле жасасуы туралы – «Сарыарқа» магистральдық газ құбырын салу жөніндегі жұмыстардың IV кезеңін іске асыру шеңберінде «Құмкөл» КС және «Жәйрем» КС компрессорлық станцияларын жобалау және толық дайын күйінде салу бойынша кешенді	

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

				жұмыстарды орындауға «АстанаГаз КМГ» АҚ мен «Автоматизированные системы и комплексы» ЖШС, «Asia Caspian Construction» ЖШС, «Транс Азия Констракшн» ЖШС құрамындағы Консорциум арасында кешенді жұмыстарды сатып алу жөніндегі EPC шартын жасасу.
		10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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 3 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
			акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Жиналыс өткізілетін күнге дейін кемінде 10 күн бұрын Астана қаласы, Ә. Бөкейхан көшесі, 12, 7-қабат, 707-кабинет мекенжайындағы Қоғам ғимаратында жұмыс күндері сағат 08:30-дан 18:00-ге дейін қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрау салуы болған жағдайда, Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдар сұрау салу алынған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде осындай акционерге жіберіледі. Бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындауға және оларды жеткізуге байланысты шығыстарды Қоғам көтереді.
		11	порядок проведения общего собрания акционеров	- 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

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

				разрешения председателя Собрания; - Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание проводит выборы председателя Собрания. 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.
			акционерлерлің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу аяқталғаннан кейін ашылады. Акционердің өкілі Жиналысқа қатысу және дауыс беру жөніндегі өкілеттіктерін растайтын сенімхатты ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес; - Жиналысқа шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлғалар Жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы; - Кворум болған жағдайда, Жиналыс жарияланған уақытта ашылады; - Жиналыста Жиналыс төрағасы сайланады. Жиналыстың хатшысы Қоғамның корпоративтік хатшысы болып табылады; - Жиналыс өз жұмысында үзіліс жариялау және жұмыс уақытын ұзарту туралы, оның ішінде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселені қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы; - Жиналыс күн тәртібіндегі мәселе қаралып, ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. Жиналысты өткізудің өзге де мәселелері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

				және Қоғамның Жарғысымен айқындалады. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру көзделмеген.
		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)	

Заместитель генерального директора **Шалов Шота Игибаевич**

Шалов Шота Игибаевич (Руководитель), 04.11.2026 15:12:01

Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЭД EasyDocs

Исп.:Маншук Ергалиева
Тел:
Email:m.yergaliyeva@astgas.kz