

№ 01-10-288

27.07.2026 г.

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

*Информация о проведении общего собрания
акционеров*

Заявка

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, 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	28.08.2026
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания	Республика Казахстан, город Астана, район

	акционерное общество	акционерного общества	Есиль, улица Әлихан Бөкейхан 12.	
	акционерлік жиналасын өткізу орны	қоғам жалпы	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	02.09.2026	
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	20.07.2026	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ». 2) Избрание членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ». 3) Избрание (назначение) Председателя Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ».	
	акционерлік жиналысының күн тәртібі	қоғамның жалпы	1) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңес мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату. 2) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 3) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (тағайындау).	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества		Материалы по вопросу повестки дня собрания будут доступны для ознакомления	

	материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	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 қабат, 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.
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 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. Другие 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 жиналысқа қатыса 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 жиналысын 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	Юридическое лицо	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Заңды тұлға	
	1. БИН / ИИН	000340002165	
	БСН / ЖСН		
	2. Полное наименование / Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz"	

		Толық атауы / тегі, аты-жөні (әкесінің аты - бар болған жағдайда)	«QazaqGaz» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
		иные сведения (при необходимости)	Инициатором созыва Собрания является АО НК «QazaqGaz» (доверительный управляющий 50% простых акций Общества) на основании письма №343 от 16 июля 2026 года) в соответствии с пунктом 53 Устава АО «АстанаГаз КМГ».
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жиналысты шақырудың бастамашысы «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Жарғысының 53-тармағына сәйкес 2026 жылғы 16 шілдедегі №343 хат негізінде «QazaqGaz» ҰК» АҚ (Қоғамның жай акцияларының 50%-ын сенімгерлік басқарушы) болып табылады.

**Председатель Правления
(Генеральный директор)**

Е. Ваисов

Ваисов Ельдар Мереевич (Руководитель), 27.07.2026 10:49:54

Исп.:Ерболатов Т. Е.
Тел:90-77-11
Email:t.yerbolatov@astgas.kz

