

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

25.10.2021 № 03-11/379

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

**Заявка**

Настоящим АО "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Кунаева, здание 8, сотовый: +77019949111, тел: +7(7172)907711, e-mail: t.yerbolatov@kmg.kz, веб-сайт: www.astanagas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой бирже.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, здание 8.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Нұрсұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі, 8-ғимарат.	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	30.11.2021	
		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	город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, здание 8, блок Б, 15 этаж, конференц-зал	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Нұр-сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі, 8-үй, Б корпусы, 15-қабат, конференц-зал	
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 егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	02.12.2021	
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуіне 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	25.10.2021	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		1) Определение количественного состава Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 2) определения срока полномочий Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 3) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 4) избрание председателя Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 5) определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" за исполнение ими своих обязанностей. 1) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау; 3) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау; 4) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау; 5) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі		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. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, здание 8, 15 этаж, кабинет 1519 в рабочие дни с 09:00 до 18:30. 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 акционер. Жиналыстың күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күніне дейін 10 күннен кешіктірмей Нұр-Сұлтан Қ., Д. Қонаев к-сі, 8 ғимарат, 15 қабат, 1519 кабинет мекенжайы бойынша жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін қоғам ғимаратында қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрау салуы болған кезде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде мұндай акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығыстарды акционер 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 принятий решений по нему.

	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеуден өткізгеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) қворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;- Жиналысқа шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлғалар жиналыс төрағасының рұқсатымен жиналыста сөз сөйлеуге құқылы; - Жиналыс қворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады.	
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 Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" 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)	Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается.	
	басқа мәліметтер (кажет болған жағдайда)	Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.	

**Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам**



**Т. Бурамбаев**

Исполнитель: Ерболатов Темирбек  
Тел.: +7 (7172) 90 77 11  
E-mail: [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz)