

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

20.05.2016 № 01-10-124

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

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Ә. Бөкейхан, 12, индекс Z05M0C6, (7172) 90-77-11, 90-77-22, mail@astgas.kz, t.yerbolatov@astgas.kz, www.astgas.kz направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.05.2026
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың)		Пример / мысал / example: 09:00

000077

	жалпы жиналысының өткізу уақыты	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан 12.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годовой финансовой отчетности АО «АстанаГаз КМГ» за 2025 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АстанаГаз КМГ» за 2025 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АстанаГаз КМГ»; 3) рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО «АстанаГаз КМГ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год; 4) внесение изменений в Устав АО «АстанаГаз КМГ»; 5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Бабаш Ж.К.; 6) об избрании членом Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Кумпекеева Д.К.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1) «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың 2025 жылға арналған таза табысын бөлу тәртібін және «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 3) «АстанаГаз КМГ» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды 2025 жыл қорытындылары бойынша қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарау; 4) «АстанаГаз КМГ» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу; 5) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Бабаш Ж.К.-ның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 6) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Кумпекеев Д.К.-ны сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «АстанаГаз КМГ» за 2025 год; 2) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «АстанаГаз КМГ» за 2025 год: - ввиду наличия накопленных убытков по итогам предыдущих лет, чистый доход за 2025 год не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать; 3) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «АстанаГаз КМГ» и его должностных лиц за 2025 год; 4) в Устав АО «АстанаГаз КМГ» внести изменения согласно приложению №1 к настоящему решению.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1) АҚ «АстанаГаз КМГ»-нің 2025 жылға арналған қоса беріліп отырған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 2) АҚ «АстанаГаз КМГ»-нің 2025 жылғы таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: өткен жылдардың қорытындылары бойынша жинақталған залалдардың болуына байланысты 2025 жылғы таза кіріс бөлінбесін, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін; 3) 2025 жыл ішінде акционерлерден АҚ «АстанаГаз КМГ»-нің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштердің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын; 4) АҚ «АстанаГаз КМГ» Жарғысына осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес өзгерістер енгізілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	По вопросам №5 и №6 выступил представитель ТОО «BV Management» Шаймарданов А.Н. с предложением исключить из повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества вопрос №5 «О досрочном прекращении полномочий независимого директора Бабаши Жандара» и вопрос №6 «Об избрании нового независимого директора Кумпекеева Д.К.».
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	№5 және №6 мәселелер бойынша ЖШС «BV Management» өкілі Шаймарданов А.Н. сөз сөйлеп, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы отырысының күн тәртібінен №5 «Тәуелсіз директор Жандар Бабаштың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» және №6 «Жаңа тәуелсіз директор Д.К. Кумпекеевті сайлау туралы» мәселелерді алып тастауды ұсынды.
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Председатель Правления
(Генеральный директор)**

Баисов Е.М.

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