

Занды мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Пошталық мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, г. Астана, Д. Кунаева 8, блок Б
Почтовый адрес: 010000, г. Астана, Д. Кунаева 8, блок Б
Тел.: 8(7172) 90-77-01

№ 04.2023 № 04-10/96

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.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90-77-33, 90-77-11, astanagas@kmg.kz, t.yerbolatov@kmg.kz, www.astanagas.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 3) 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	18.04.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, улица Д.Кунаева, здание 8, БЦ "Изумрудный квартал" блок Б.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 8 ғимарат, "Изумруд Кварталы" БО Б блогы.		

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента.	1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «АстанаГаз КМГ» Аханзарипова Нурлана Заманбековича; 2) об избрании членом Совета директоров – независимым директором АО «АстанаГаз КМГ» Бабаш Жандара Қайратұлы.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Нұрлан Заманбекұлы Аханзариповтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Бабаш жандар Қайратұлын сайлау туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «АстанаГаз КМГ» Аханзарипова Нурлана Заманбековича с 1 января 2023г.; 2) Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «АстанаГаз КМГ» Бабаш Жандара Қайратұлы на срок полномочий, определенный для Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» в целом.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлының өкілеттігі 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесі үшін тұтастай айқындалған өкілеттік мерзіміне "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры Бабаш жандар Қайратұлын сайласын.		
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 реорганизаций эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента			

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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.	

**Заместитель генерального
директора по производству**



А.А.Сермагулов

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