

Занды мекен-жай: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Пошталық мекен-жай: 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

31.10.2024 № 04-10/268

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) 90-77-11, 90-77-55, 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	21.10.2024г.	
		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) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Астана, улица Ө. Бөкейхан 12	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Ө. Бөкейхан 12	
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Внесение изменения в Устав АО «АстанаГаз КМГ»;	

			<p>2) Утверждение годового отчета Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» о проделанной работе за 2023 год;</p> <p>3) Определение количественного состава, срок полномочий Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ», избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</p> <p>4) Избрание (назначение) председателя Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ».</p>
		<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Жарғысына өзгеріс енгізу;</p> <p>2) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту;</p> <p>3) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, өкілеттік мерзімі, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін айқындау Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттары.</p> <p>4) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (тағайындау).</p>
4		<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Собранием принято РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав АО «АстанаГаз КМГ», согласно прилагаемой к настоящему решению редакции.</p> <p>По второму вопросу Собранием принято РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» о проделанной работе за 2023 год.</p> <p>По третьему вопросу Собранием принято РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Берлибаева Данияра Амирбаевича - председатель Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»; - Кулажанова Ернура Талгатулы - член Совета директоров, представитель АО «Baiterek Venture Fund»; - Тилеубаева Курмана Шайниязовича - председатель Правления (Генеральный директор) АО «АстанаГаз КМГ»; - Абдиева Аскара Сейіткәрімұлы - член Совета директоров, независимый директор АО «АстанаГаз КМГ»; - Бабаш Жандар Кайратұлы - член Совета директоров, независимый директор АО «АстанаГаз КМГ» - 5 (пять) человек. <p>2. Определить: - количественный состав Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» - 5 (пять) человек; - срок полномочий Совета</p>

		<p>директоров АО «АстанаГаз ҚМГ» - 3 (три) года;</p> <p>3) Избрать членами Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ» на срок полномочий, определенный для Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ» в целом:</p> <p>- Киякова Мираса Капарғалиевича - представитель АО "НК "QazaGaz"; - Шаймарданова Абылайхана Нурлановича - представитель АО "Baiterek Venture Fund"; - Тілеубаева Курмана Шайниязовича - председатель Правления (Генеральный директор) АО "АстанаГаз ҚМГ"; - Алимжанова Алдияра Асқаровича - независимый директор; - Бабаш Жандар Қайратұлы - независимый директор.</p> <p>По четвертому вопросу Собранием принято Решение: - Избрать (назначить) председателем Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ» Киякова Мираса Капарғалиевича.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша жиналыс шешім қабылдады: осы шешімге қоса берілген редакцияға сәйкес "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу.</p> <p>Екінші мәселе бойынша жиналыс шешім қабылдады: "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша жиналыс шешім қабылдады: 1. "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату: - Данияр Әмірбайұлы Берлибаева - "ҚМГ АстанаГаз" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; - Ернұр Талғатұлы Құлажанова-Директорлар кеңесінің мүшесі, "Baiterek Venture Fund" АҚ өкілі; - Тілеубаева Құрман Шайниязұлы - "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Басқарма төрағасы (Бас директоры); - Абдиева Асқар Сейіткәріұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; - Бабаш Жандар Қайратұлы - "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-5 (бес) адам. 2. Анықталсын: - "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам; - "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл; 3) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесі үшін айқындалған өкілеттік мерзіміне «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: - Мирас Капарғалиұлы Киякова – «QazaGaz "ҰК» АҚ өкілі; - Абылайхан Нұрланұлы Шаймарданова – «Baiterek Venture Fund» АҚ өкілі; - Құрман Тілеубаева шайниязұлы - басқарма төрағасы (Бас директор) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ; - Әлімжанова Алдияр Асқарұлы - тәуелсіз директор; - Бабаш Жандар Қайратұлы - тәуелсіз директор.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша жиналыс шешім қабылдады: - «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Мирас Капарғалиұлы Кияков сайлансын (тағайындалсын).</p>

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		
	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. Сермагулов

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