

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

09.06.2022 № 01-11/247

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

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90-77-11, 90-77-22, 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) | | | |
| | Ақционерлердің (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 | 27.05.2022 | |
| | | 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 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева 8. | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, 010000 Нұр-сұлтан қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі 8. | | |

| | | |
|----|---|---|
| 3. | <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> | <p>1) утверждение годовой финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 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 2021 год; 4) прекращение полномочий члена Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Макашева Сагидуллы Ашуовича и избрание членом Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Тилеубаева Курмана Шайниязовича.</p> |
| | <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту; 3) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері туралы ақпаратты қарау және "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның іс-әрекетіне; 4) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сагидолла Ашуұлы Макашевтің өкілеттігін тоқтату және "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Құрман Шайниязұлы Тилеубаевты сайлау.</p> |
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1) утвердить годовую отдельную финансовую отчетность АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 год; 2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 год: - ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам 2021 года чистый доход 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 2021 год.</p> |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1) "АстанаГаз КМГ" АҚ - ның 2021 жылға арналған жылдық жеке қаржылық есептілігін бекіту; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның 2021 жылға арналған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: - 2021 жылдың қорытындылары бойынша таза пайданың болмауына байланысты таза табысты бөлмеу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу; 3) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның 2021 жылға арналған таза табысын 2021 жылы "АстанаГаз КМГ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы.</p> |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> | |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| | <p>1 место нахождения</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| | 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 четвертому вопросу выступил председатель Собрания Берлибаев Д.А., который предложил снять с повестки дня вопрос о прекращении полномочий члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Макашева Сагидуллы Ашуовича и избрании членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Тилеубаева Курмана Шайниязовича. |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | Төртінші мәселе бойынша жиналыс төрағасы Д.А. Берлібаев сөз сөйлеп, күн тәртібінен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сағидолла Ашуұлы Макашевтің өкілеттігін тоқтату және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Құрман Шайниязовича Тілеубаевты сайлау туралы мәселені 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. | |

**И.о. председателя Правления
(Генерального директора) –
заместитель генерального
директора по производству**



А. Сермагулов

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