

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

10.11.2022 № 04-10/438

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) 90-77-22, 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	29.10.2022г.
		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, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева 8.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 8.

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Макашева Сагидуллы Ашуовича и избрании членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Тілеубаева Курмана Шайниязовича. 2) Об утверждении годового отчета Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" о проделанной работе за 2021 год.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сағидолла Ашуұлы Мақашевтың өкілеттігін тоқтату және "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Құрман Шайниязұлы Тілеубаевты сайлау туралы. 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Макашева Сагидуллы Ашуовича. Избрать членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" председателя Правления (Генерального директора) АО "АстанаГаз КМГ" Тілеубаева Курмана Шайниязовича на срок полномочий, определенный для Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" в целом. 2) Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" о проделанной работе за 2021 год.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сағидолла Ашуұлы Мақашевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып "АстанаГаз КМГ" АҚ Басқарма төрағасы (Бас директоры) Құрман Шайниязұлы Тілеубаев сайлансын. 2) Қоса беріліп отырған "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебі бекітілсін.		
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	
		кажет 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