

Заңды 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

№ 04-11/434
от 14.12.2021 г.

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 ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.11.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Нур-Султан, улица Д. Кунаева, здание 8.		

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұрсұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі, 8-ғимарат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Определение количественного состава Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 2) определения срока полномочий Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 3) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 4) избрание председателя Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 5) определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" за исполнение ими своих обязанностей.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау; 3) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау; 4) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау; 5) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Собранием принято РЕШЕНИЕ: 1. Определить: - количественный состав Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" - 5 (пять) человек; - срок полномочий Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" - 3 (три) года. 2. Избрать членами Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" на срок полномочий, определенный для Совета директоров в целом: - Берлибаева Данияра Амирбаевна - представитель АО НК "КазМунайГаз"; - Кулажанова Ернұра Талғатулы - представитель АО "Baiterek Venture Fund"; - Макашева Сағидулла Ашуовича - генеральный директор АО "АстанаГаз КМГ"; Аханзарипова Нурлана Заманбековича - независимый директор; - Абдиева Аскара Сейіткәрімұлы - независимый директор. 3) Избрать (назначить) председателем Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Берлибаева Данияра Амирбаевна. 4) Определить членам Совета директоров - независимым директорам АО "АстанаГаз КМГ" годовое вознаграждение, а также размер и условия компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей: - Аханзарипову Нурлану Заманбековичу, Абдиеву Аскару Сейіткәрімұлы.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Жиналыс мынадай ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1. Мыналар: - "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 5 (бес) адам; - "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде жалпы Директорлар кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзіміне мыналар сайлансын: - Берлибаев Данияр Әмірбайұлы - "КазМунайГаз" ҰК АҚ өкілі; - Кулажанов Ернұр Талғатулы - "Baiterek Venture Fund" АҚ өкілі; - Макашев Сағидолла Ашуұлы - "АстанаГаз КМГ" АҚ Бас директоры; Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы - тәуелсіз директор; - Абдиева Аскара Сейіткәрімұлы - тәуелсіз директор. 3) Данияр Әмірбайұлы Берлибаев "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын (тағайындалсын). 4) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне - "АстанаГаз КМГ" АҚ тәуелсіз директорларына жылдық сыйақы, сондай-ақ олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттары белгіленсін: - Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы; Әбдиев Аскара Сейіткәрімұлы.
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 ұйымдары 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	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

**Заместитель генерального директора
по производству**

А. Сермагулов

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