

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

21.05.2020 № 03-11/220

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Кунаева, здание 8, сотовый: +77019949111, тел: +77172907711, e-mail: t.yerbolatov@kmg.kz, веб-сайт: 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	06.05.2020	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (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 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	Республика Казахстан, 010000, г. Нұр-Сұлтан, "Есіл" ауданы, Д. Қонаев көшесі.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;</p> <p>2) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>3) информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;</p> <p>4) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;</p> <p>5) утверждение Кодекса Корпоративного управления АО "АстанаГаз КМГ";</p> <p>6) досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ";</p> <p>7) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ".</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту; 2) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды 2019 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат; 4) мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасасуы; 5) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Корпоративтік басқару Кодекасын бекіту"; 6) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату"; 7) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «АстанаГаз КМГ» за 2019 год;</p> <p>2) утвердить следующий порядок чистого дохода АО «АстанаГаз КМГ» за</p>

		<p>2019 год: -ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам 2019 года чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать</p> <p>3) принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «АстанаГаз КМГ» и его должностных лиц;</p> <p>4) АО «АстанаГаз КМГ» заключить крупную сделку, в результате которой АО «АстанаГаз КМГ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АстанаГаз КМГ» на дату принятия решения о сделке, - Договора залога 2 между АО «АстанаГаз КМГ» и представителем держателей облигаций АО «Сентрас Секьюритис», на условиях проекта договора согласно приложению №1 к настоящему решению;</p> <p>5) утвердить Кодекса Корпоративного управления АО "АстанаГаз КМГ" согласно приложению №2 к настоящему решению;</p> <p>6) досрочно прекратить полномочий членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бексолтана Диаса Аскаревича; - Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича; <p>7) избрать членами Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" на срок полномочий для Совета директоров в целом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ералина Азамата Габитовича – представитель АО «Baiterek Venture Fund»; - Жылкишиева Куаныша Болатулы – независимый директор; <p>2. Определить члену Совета директоров – независимому директору АО «АстанаГаз КМГ» Жылкишиеву Куанышу Болатулы годовое вознаграждение, а также размер и условия проекта договора согласно приложению №3 к настоящему решению.</p> <p>3. Председателю Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Берлибаеву Д.А. в установленном порядке подписать договор с независимым директором на условиях, указанных в пункте 2 настоящего решения.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ 2019 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2)" АстанаГаз ҚМГ " АҚ-ның 2019 жылғы таза кірісінің келесі тәртібін бекіту :</p> <p>3) акционерлердің "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның және оның лауазымды</p>

		<p>тұлғаларының іс-әрекетіне жүгінулерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу;</p> <p>4) "АстанаГаз ҚМГ "АҚ ірі мәміле жасассын, соның нәтижесінде" АстанаГаз ҚМГ "АҚ мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны" АстанаГаз ҚМГ "АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады (иеліктен шығарылуы мүмкін) - осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес шарт жобасының талаптарымен" АстанаГаз ҚМГ "АҚ және" Сентрас Секьюритис " АҚ облигацияларын ұстаушылардың өкілі арасындағы 2 кепіл шарты;;</p> <p>5) осы шешімнің №2 қосымшасына сәйкес "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту;</p> <p>6) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бексолтан Диас Асқарұлы; - Әшірбеков Нұрлыхан Әбдісәлімұлы; <p>7) жалпы Директорлар кеңесі үшін өкілеттік мерзіміне" АстанаГаз ҚМГ " АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлау:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ералин Азамат Габитович - "Baiterek Venture Fund" АҚ өкілі»; - Жылқышиева Қуаныш Болатұлы- тәуелсіз директор; <p>2. Директорлар кеңесінің мүшесі – "АстанаГаз ҚМГ" АҚ тәуелсіз директоры Жылқышиев Қуаныш Болатұлы осы шешімнің №3 қосымшасына сәйкес жылдық сыйақы, сондай-ақ шарт жобасының мөлшері мен талаптары белгіленсін.</p> <p>3. "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Д. А. Берлібаевқа белгіленген тәртіппен осы шешімнің 2- тармағында көрсетілген шарттарда тәуелсіз директормен шартқа қол қою.</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>		
	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

		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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
	<i>Количество сделок</i>		1
	<i>Мәміле саны</i>		
	1	вид сделки	заклучение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке
		мәміленің түрі	қоғамның ірі мәміле жасауы, нәтижесінде мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам иеліктен шығарады (иеліктен шығаруға болады)
	2	предмет сделки	АО «АстанаГаз КМГ» заключить крупную сделку, в результате которой АО «АстанаГаз КМГ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АстанаГаз КМГ» на дату принятия решения о сделке, - Договора залога 2 между АО «АстанаГаз КМГ» и представителем держателей облигаций АО «Сентрас Секьюритис», на условиях проекта договора согласно приложению №1 к настоящему решению
		мәміленің мәні	"АстанаГаз ҚМГ "АҚ ірі мәміле жасассын, соның нәтижесінде"

			АстанаГаз ҚМГ "АҚ мәміле туралы шешім қабылданған күнгі құны" АстанаГаз ҚМГ "АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады (иеліктен шығарылуы мүмкін) - осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес шарт жобасының талаптарымен" АстанаГаз ҚМГ "АҚ және" Сентрас Секьюритис " АҚ облигацияларын ұстаушылардың өкілі арасындағы 2 кепіл шартын жасасу.
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки		54,00%
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	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 экономике и финансам**



Ж. Исаков

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