

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

20.05.2022 № 01-11/225

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	04.05.2022	
	шешім қабылданған күн		

3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. В установленном порядке созвать годовое Общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 27 мая в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан со следующей повесткой дня:</p> <p>1) утверждение годовой финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 год;</p> <p>2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО АстанаГаз КМГ";</p> <p>3) рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО "АстанаГаз КМГ" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год;</p> <p>4) прекращение полномочий члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Макашева Сагидуллы Ашуовича и избрание членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Тилеубасва Курманая Шайниязовича</p>
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. Белгіленген тәртіппен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 27 мамырда сағат 10.00-де Нұр-сұлтан қаласында келесі күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;</p> <p>3) акционерлердің "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және олардың 2021 жылғы қаралу қорытындылары туралы ақпаратты қарау;</p> <p>4) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сағидолла Ашуруұлы Макашевтың өкілеттігін тоқтату және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Құрманая Шайниязұлы Тілеубаевты сайлау</p>
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**И.о. председателя Правления
(Генерального директора)**

А. Сермагулов

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