

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

19.07.2022 № 04-11/297

**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](mailto:astanagas@kmg.kz), [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz), [www.astanagas.kz](http://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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	04.07.2022
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)	1. В установленном порядке созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 22 августа 2022 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан со следующей повесткой дня: 1) О прекращении полномочий члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Макашева Сагидуллы Ашуовича и избрании членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" председателя Правления (Генерального директора) АО "АстанаГаз КМГ" Тилеубаева Курмана Шайниязовича.	

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Белгіленген тәртіпшен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2022 жылғы 22 тамызда сағат 10.00-де Нұр-сұлтан қаласында мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сағидолла Ашурулы Мақашевтің өкілеттігін тоқтату және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Басқарма төрағасы (Бас директоры) Құрман Шайниязұлы Тілеубаевты сайлау туралы.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Заместитель генерального директора  
по производству**



**А. Сермагулов**

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