

Занды мекен-жай: 010000, Нур-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Пошталық мекен-жай: 010000, Нур-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

№ 03-11/149

QR 27.04.2021

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, 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	14.04.2021	
	шешім қабылданған күн		

3	<p>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>	<p>По первому вопросу повестки дня Совет директоров Общества решил:</p> <p>1. Утвердить скорректированный бизнес-план финансово-хозяйственной деятельности АО «АстанаГаз КМГ» на 2021-2025 годы, согласно приложению № 1 к настоящему решению.</p> <p>По второму вопросу повестки дня Совет директоров Общества решил:</p> <p>1. Предварительно утвердить годовую отдельную финансовую отчетность АО «АстанаГаз КМГ» за 2020 год со следующими основными показателями:</p> <table border="0"> <tr> <td>- уставный капитал на 31.12.2020 года</td> <td>84 911 556 тыс. тенге</td> </tr> <tr> <td>- дополнительный оплаченный капитал</td> <td>68 597 тыс. тенге</td> </tr> <tr> <td>- нераспределенная прибыль</td> <td>- 35 511 078 тыс. тенге</td> </tr> <tr> <td>- активы на 31.12.2020 года</td> <td>278 916 460 тыс. тенге</td> </tr> </table> <p>в том числе:</p> <table border="0"> <tr> <td>- долгосрочные активы</td> <td>272 385 675 тыс. тенге</td> </tr> <tr> <td>- текущие активы</td> <td>6 530 785 тыс. тенге</td> </tr> <tr> <td>- обязательства на 31.12.2020 года</td> <td>229 447 385 тыс. тенге</td> </tr> </table> <p>в том числе:</p> <table border="0"> <tr> <td>- долгосрочные обязательства</td> <td>198 396 710 тыс. тенге</td> </tr> <tr> <td>- краткосрочные обязательства</td> <td>31 050 675 тыс. тенге</td> </tr> </table> <p>Совокупный доход за 2020 год - 30 013 999 тыс. тенге</p> <p>2. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам 2020 года предложить Общему собранию акционеров АО «АстанаГаз КМГ» чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать.</p> <p>3. Предварительно одобрить информацию об отсутствии обращений акционеров АО «АстанаГаз КМГ» на действия его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня Совет директоров Общества решил:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет «АстанаГаз КМГ» за 2020 год согласно приложению.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров Общества решил:</p> <p>1. В установленном порядке созвать годовое Общее собрание акционеров АО «АстанаГаз КМГ» «31» мая 2021 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годовой финансовой отчетности «АстанаГаз КМГ» за 2020 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО «АстанаГаз КМГ» за 2020 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «АстанаГаз КМГ»; 3) информация об обращениях акционеров на действия АО «АстанаГаз КМГ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2020 год; 4) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»; 5) избрание членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ». 	- уставный капитал на 31.12.2020 года	84 911 556 тыс. тенге	- дополнительный оплаченный капитал	68 597 тыс. тенге	- нераспределенная прибыль	- 35 511 078 тыс. тенге	- активы на 31.12.2020 года	278 916 460 тыс. тенге	- долгосрочные активы	272 385 675 тыс. тенге	- текущие активы	6 530 785 тыс. тенге	- обязательства на 31.12.2020 года	229 447 385 тыс. тенге	- долгосрочные обязательства	198 396 710 тыс. тенге	- краткосрочные обязательства	31 050 675 тыс. тенге
- уставный капитал на 31.12.2020 года	84 911 556 тыс. тенге																			
- дополнительный оплаченный капитал	68 597 тыс. тенге																			
- нераспределенная прибыль	- 35 511 078 тыс. тенге																			
- активы на 31.12.2020 года	278 916 460 тыс. тенге																			
- долгосрочные активы	272 385 675 тыс. тенге																			
- текущие активы	6 530 785 тыс. тенге																			
- обязательства на 31.12.2020 года	229 447 385 тыс. тенге																			
- долгосрочные обязательства	198 396 710 тыс. тенге																			
- краткосрочные обязательства	31 050 675 тыс. тенге																			
	<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>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Қоғамның директорлар Кеңесі шешім қабылдады:</p> <p>1. "АстанаГаз КМГ" АҚ Қаржы-шаруашылық қызметінің 2021-2025 жылдарға арналған түзетілген бизнес-жоспары осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Қоғамның директорлар Кеңесі шешім қабылдады:</p> <p>1. "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық жеке қаржылық есептілігін мынадай негізгі көрсеткіштермен алдын ала бекіту:</p> <table border="0"> <tr> <td>- 31.12.2020 жылға жарғылық капитал</td> <td>84 911 556 мың тенге</td> </tr> <tr> <td>- Қосымша төленген капитал</td> <td>68 597 мың тенге</td> </tr> <tr> <td>- бөлінбеген пайда</td> <td>- 35 511 078 мың тенге</td> </tr> <tr> <td>- активтер 31.12.2020 жылға</td> <td>278 916 460 мың тенге</td> </tr> </table> <p>оның ішінде:</p> <table border="0"> <tr> <td>- ұзақ мерзімді активтер</td> <td>272 385 675 мың тенге</td> </tr> <tr> <td>- ағымдағы активтер</td> <td>6 530 785 мың тенге</td> </tr> <tr> <td>- 31.12.2020 жылға міндеттемелер</td> <td>229 447 385 мың тенге</td> </tr> </table> <p>оның ішінде:</p> <table border="0"> <tr> <td>- ұзақ мерзімді міндеттемелер</td> <td>198 396 710 мың тенге</td> </tr> <tr> <td>- қысқа мерзімді міндеттемелер</td> <td>31 050 675 мың тенге</td> </tr> </table> <p>2020 жылғы жиынтық табыс - 30 013 999 мың тенге</p> <p>2. 2020 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың болмауына байланысты "АстанаГаз КМГ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына таза табысты бөлмеу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу ұсынылсын.</p> <p>3. "АстанаГаз КМГ" АҚ акционерлерінің оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы және оларды 2020 жылға қарау қорытындылары туралы ақпарат алдын ала мақұлданысын.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Қоғамның директорлар Кеңесі шешім қабылдады:</p> <p>1. "АстанаГаз КМГ" - ның 2020 жылғы жылдық есебі қосымшаға сәйкес бекітілсін</p> <p>Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Қоғамның директорлар Кеңесі шешім қабылдады:</p> <p>1. Белгіленген тәртіппен "АстанаГаз КМГ" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2021 жылғы "31" мамырда Нұр-сұлтан қаласында 10 сағат 00 минутта мынадай күн тәртібімен шақырылсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "АстанаГаз КМГ" - ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 	- 31.12.2020 жылға жарғылық капитал	84 911 556 мың тенге	- Қосымша төленген капитал	68 597 мың тенге	- бөлінбеген пайда	- 35 511 078 мың тенге	- активтер 31.12.2020 жылға	278 916 460 мың тенге	- ұзақ мерзімді активтер	272 385 675 мың тенге	- ағымдағы активтер	6 530 785 мың тенге	- 31.12.2020 жылға міндеттемелер	229 447 385 мың тенге	- ұзақ мерзімді міндеттемелер	198 396 710 мың тенге	- қысқа мерзімді міндеттемелер	31 050 675 мың тенге
- 31.12.2020 жылға жарғылық капитал	84 911 556 мың тенге																			
- Қосымша төленген капитал	68 597 мың тенге																			
- бөлінбеген пайда	- 35 511 078 мың тенге																			
- активтер 31.12.2020 жылға	278 916 460 мың тенге																			
- ұзақ мерзімді активтер	272 385 675 мың тенге																			
- ағымдағы активтер	6 530 785 мың тенге																			
- 31.12.2020 жылға міндеттемелер	229 447 385 мың тенге																			
- ұзақ мерзімді міндеттемелер	198 396 710 мың тенге																			
- қысқа мерзімді міндеттемелер	31 050 675 мың тенге																			

		<p>2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту»;</p> <p>3) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды 2020 жылға қарау қорытындылары туралы ақпарат;</p> <p>4) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату»;</p> <p>5) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.</p>
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**



Ж. Искаков

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