

Занды мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,  
Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат, «Болашақ» бизнес орталығы  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,  
улица Әлихан Бөкейхана, здание 12, БЦ «Болашақ»  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

28.07.2025 № 02 - 10/191

**АО «Информационно-учетный центр»**  
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

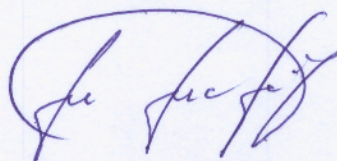
**ЗАЯВКА**

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, Z05M0C6, г. Астана, р. Есиль, ул. Бокейхана 12, (7172) 90-77-11, 90-77-22, [mail@astgas.kz](mailto:mail@astgas.kz), [t.yerbolatov@astgas.kz](mailto:t.yerbolatov@astgas.kz), [www.astgas.kz](http://www.astgas.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.

| № | №<br>п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator                                                                                                                                                                                                                                   | Содержание информации / Ақпарат мазмұны /<br>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                                                                                                                                                                                                                                                | 17.07.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |           | 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)                                        | В установленном порядке созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 21 августа 2025 года в 10 часов 00 минут в г. Астана со следующей повесткой дня:<br>1. Утверждение годового отчета Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" о проделанной работе за 2024 год;<br>2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Тилеубаева Курмана Шайниязовича;<br>3. Об избрании членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Жолаева Шынтаса Сергалиулы. |

|  |   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | Белгіленген тәртіппен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 21 тамызда Астана қаласында сағат 10.00-де келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. 2024 жылы атқарылған жұмыстар туралы "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту; 2. "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Құрман Шайниязұлы Тілеубаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 3. "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Жолаев Шынтас сергалиұлын сайлау туралы. |
|  | 4 | иные сведения при необходимости                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Заместитель генерального  
директора по поддержке бизнеса**



**Медеубаев М.М.**

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