

Занды мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Пошталық мекен-жайы: 010000, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, г. Астана, Д. Қунаева 8, блок Б
Почтовый адрес: 010000, г. Астана, Д. Қунаева 8, блок Б
Тел.: 8(7172) 90-77-01

29.05.2024 № 04-10/128

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

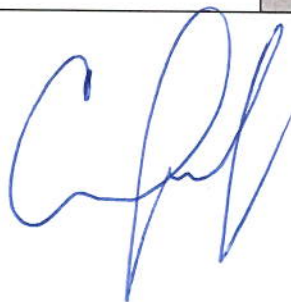
ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, Астана 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.saryarka.kmg.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 | 21.05.2024 |
| | | 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" 25 июня 2024 года в городе Астана со следующей повесткой дня: 1) внесение изменения в Устав АО "АстанаГаз КМГ"; 2) утверждение годового отчета Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" о проделанной работе за 2023 год. |

| | | |
|---|---|---|
| | 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 2024 жылғы 25 маусымда Астана қаласында келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Жарғысына өзгеріс енгізу; 2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту. |
| 4 | иные сведения при необходимости | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |

**Заместитель генерального
директора по производству**



А.А.Сермагулов

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