

Заңды 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

25.10.2021 № 03-11/348

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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	25.10.2021
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и	1. Отменить решение Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" от 24 сентября 2021г. (протокол №5/2021) Об отмене созыва внеочередного Общего собрания акционеров; 2. В установленном порядке созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 30 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан со следующей	

	внеочередного общего собрания акционеров (участников)	повесткой дня: 1) определение количественного состава Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 2) определение срока полномочий Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 3) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 4) избрание председателя Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 5) определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ" за исполнение ими своих обязанностей.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 қыркүйектегі (№5/2021 хаттама) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды болдырмау туралы шешімінің күші жойылсын; 2. "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы белгіленген тәртіппен 2021 жылғы 30 қарашада сағат 10.00-де Нұр-сұлтан қаласында мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау; 2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау; 3) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау; 4) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау; 5) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін оларға сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
4	иные сведения при необходимости	08 октября от АО "АстанаГаз ҚМГ" в адрес АО "Информационный-учетный центр" и АО "Казахстанская фондовая биржа" было направлено уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 26 октября 2021 года. Решением Совета директоров АО «АстанаГаз ҚМГ» от 25.10.2021г., уведомляем, что внеочередное общее собрание акционеров переносится на 30 ноября 2021 года.
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	08 Қазанда "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-дан "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ-ның және "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның атына 2021 жылғы 26 қазанға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберілді. "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 25.10.2021 ж. шешімімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 30 қарашаға ауыстырылатынын хабарлаймыз.

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**

Т. Бурамбаев

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