

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

01.02.2022 № 04-17/32

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное Общество "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, Есильский р-н, ул.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90-77-22, 90-77-01, astanagas@kmg.kz, sh.shalov@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	28.01.2022
		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>1. В связи с невозможностью проведения Общего собрания акционеров 02 февраля 2022 г. ввиду отсутствия кворума, созданного решением Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» от 24 декабря 2021 г. (протокол № 7/2021 пункт 2) перенести дату проведения Общего собрания акционеров на более поздний срок.  2. Принять уведомление АО "Baiterek Venture Fund" о готовности к участию Общему собранию акционеров АО "АстанаГаз КМГ".  3. Председателю Правления (Генеральному директору) АО "АстанаГаз КМГ" Макашеву С.А. принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения и в установленном порядке известить акционеров АО "АстанаГаз КМГ" о дате проведения Общего собрания акционеров АО "АстанаГаз КМГ".</p>
	<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>1. «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен шақырылған кворумның болмауына байланысты Акционерлердің жалпы жиналысын 2022 жылғы 02 ақпанда өткізудің мүмкін болмауына байланысты (хаттама № 7/2021). , 2-тармақ) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күнін неғұрлым кеш мерзімге қалдыру.  2. «Бәйтерек» венчурлық қоры» АҚ «АстанаГаз» ҚМГ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға дайындығы туралы хабарламасын қабылдасын.  3. «АстанаГаз» ҚМГ» АҚ Басқарма төрағасы (Бас директор) С.А.Мақашевқа, осы шешімнен туындайтын шараларды іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын және белгіленген тәртіппен «АстанаГаз» ҚМГ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні туралы «АстанаГаз» ҚМГ» акционерлерін хабардар етсін.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Заместитель генерального  
директора по производству**

**А. Сермагулов**

*Исполнитель: Шалов Ш.И.  
тел: +7 7172 90 77 41*