

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

10.04.2025 № 04-10/105

**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, t.yerbolatov@astgas.kz, 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.

№	№ 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	31.03.2025
		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 годовое Общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 5 мая в 10 часов 00 минут в г. Астана со следующей повесткой дня: 1) утверждение годовой финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2024 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2024 год и

		размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "АстанаГаз ҚМГ"; 3) рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО "АстанаГаз ҚМГ" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 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 жылдық жалпы жиналысы 5 мамырда Астана қаласында сағат 10.00-де келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту; 3) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қараудың 2024 жылғы қорытындылары туралы ақпаратты қарау.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Заместитель генерального
директора по производству**

Сермагулов А.А.

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