

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

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

№ 04 - 10 / 142.
от 07.06.2024г.

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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, улица Д.Кунаева, здание 8, БЦ "Изумрудный квартал" блок Б.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Д. Қонаев көшесі, 8 ғимарат, "Изумруд Кварталы" БО Б блогы.	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	25.06.2024	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, улица А.Бокейхана, здание 12, БЦ "Болашак".		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Ә.Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат, "Болашак" БО.		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00		
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		

		6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10.07.2024	
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
		7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты				
		8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	21.05.2024	
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
		9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	С учетом требованием акционера АО "АстанаГаз КМГ" включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров АО "АстанаГаз КМГ", 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; 3) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исключение ими своих обязанностей; 4) избрание (назначение) Председателя Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ".	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	"АстанаГаз КМГ" АҚ акционерінің талабын ескере отырып, "АстанаГаз КМГ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне мынадай күн тәртібімен қосымша мәселелер енгізілсін: 1.) "АстанаГаз КМГ" АҚ Жарғысына өзгеріс енгізу; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылы атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту; 3) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін алып тастағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау; 4) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (тағайындау).	
		10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросу повестки дня собрания будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания в здании Общества по адресу: г. Астана, ул. А.Бокейхна, здание 12, 7 этаж, кабинет 701 в рабочие дни с 09:00 до 18:30. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены такому акционеру в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.	

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдарды акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күннен кемінде 10 күн бұрын Астана қаласы, Ө.Бөкейхан көшесі, 12-ғимарат, 7-кабат, 701-кабинет мекенжайы бойынша орналасқан Қоғам ғимаратында жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрау салуы болған кезде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мұндай акционерге сұрау салу алынған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании; - на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания; - Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума; - Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума; - Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собрания на следующий день; - Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятых решений по нему.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркегеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ; - жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен жиналыста сөз сөйлеуге құқылы; - жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады; - Жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады; - жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде жиналыстың күн тәртібіндегі мәселені қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы; - жиналыс күн тәртібіндегі мәселе қаралғаннан және ол бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	С учетом требованием акционера АО "АстанаГаз КМГ" включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров АО "АстанаГаз КМГ".	

			басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	"АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерінің талабын ескере отырып, "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосу.
--	--	--	--	---

**Заместитель генерального
директора по производству**



А.А.Сермагулов

Исполнитель: Т.Е.Ерболатов

Тел.: +7 (7172) 90 77 11

E-mail: t.yerbolatov@kmg.kz