

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На основании вышеизложенного, кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня Собрания имеется.

Председатель Правления (Генеральный директор) Общества Макашев С.А. предложил избрать Председателем Собрания Общества заместителя председателя Правления по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода Сары-Арка АО НК «КазМунайГаз» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Председателем Собрания Общества избрать заместителя председателя Правления по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода Сары-Арка АО НК «КазМунайГаз» Берлибаева Данияра Амирбаевича.

Берлибаев Д.А. сообщил, что в соответствии с пунктом 77 Устава Общества секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества. В этой связи, предложено избрать секретарем Собрания корпоративного секретаря Общества Хаирову Дилару Сабитовну.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по поставленному вопросу - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Секретарем Собрания избрать корпоративного секретаря Общества Хаирову Дилару Сабитовну.



Далее Председатель Собрания Берлибаев Д.А. довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев: 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров; 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Форму голосования по всем вопросам повестки дня предложено определить открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голоса.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;
 «Против» - нет голосов;
 «Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Определить порядок голосования в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.

Председатель Собрания Берлибаев Д.А. предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня – до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;
 «Против» - нет голосов;
 «Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий регламент работы Собрания – выступающим по вопросам повестки дня – до десяти минут, выступающим в прениях – до пяти минут.

Председатель Собрания Берлибаев Д.А. сообщил, что 18 марта 2020 года Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего



собрания акционеров Общества. Извещение о созыве было направлено акционерам в установленном порядке.

Таким образом, акционерам Общества предложено утвердить следующую повестку дня:

- 1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
- 2) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;
- 4) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
- 5) утверждение Кодекса Корпоративного управления АО «АстанаГаз КМГ»;
- 6) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»;
- 7) избрание членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ».

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За»	- 42 455 778 голосов;
«Против»	- нет голосов;
«Воздержался»	- нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня:

- 1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
- 2) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году;
- 4) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от

общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;

- 5) утверждение Кодекса Корпоративного управления АО «АстанаГаз КМГ»;
- 6) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»;
- 7) избрание членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ».

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А., предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Исакову Ж.А.

Исаков Ж.А. сообщил, что в соответствии с подпунктом 12) пункта 91 Устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год представлена с отчетом независимых аудиторов, подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и учетной политикой АО «Самрук-Казына», АО «Baiterek Venture Fund» и Общества. Представленный Обществом аудированный отчет за 2019 год включает в себя общие сведения об Обществе, об активах, о составе органов Общества.

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

- «За» - 42 455 778 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АстанаГаз КМГ» за 2019 год со следующими основными показателями:

- уставный капитал на 31.12.2019 года 84 911 556 тыс. тенге
- дополнительный оплаченный капитал 68 597 тыс. тенге
- нераспределенная прибыль (5 497 079) тыс. тенге
- активы на 31.12.2019 года 319 200 803 тыс. тенге

в том числе:

- долгосрочные активы 286 802 783 тыс. тенге
- текущие активы 32 398 020 тыс. тенге
- обязательства на 31.12.2019 года 239 717 729 тыс. тенге

в том числе:

- долгосрочные обязательства 209 129 372 тыс. тенге
- краткосрочные обязательства 30 588 357 тыс. тенге



- Совокупный доход за 2019 год

(1 192 644) тыс. тенге

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А., предоставил слово председателю Правления (генеральному директору) Общества Макашеву С.А.

Макашев С.А. сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 3) пункта 73 Устава Общества, материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

На заседании 18 марта 2020 года Совет директоров Общества предложил Общему собранию акционеров АО «АстанаГаз КМГ» чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам 2019 года.

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «АстанаГаз КМГ» за 2019 год:

- ввиду отсутствия чистой прибыли АО «АстанаГаз КМГ» по итогам 2019 года чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «АстанаГаз КМГ» за 2019 год:

- ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам 2019 года чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А., предоставил слово председателю Правления (генеральному директору) Общества Макашеву С.А.

Макашев С.А. сообщил, что в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По итогам 2019 года со стороны акционеров Общества АО



«Самрук-Қазына» и АО «Baiterek Venture Fund», равно как и со стороны АО НК «КазМунайГаз» обращений на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Также и в соответствии с пунктом 73 Устава Общества материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, вносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, должны включать информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

Руководствуясь вышеуказанным, предлагается рассмотреть и принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «АстанаГаз КМГ» и его должностных лиц за 2019 год.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «АстанаГаз КМГ» и его должностных лиц за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А., предоставил слово заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества Искакову Ж.А.

Искаков Ж.А. сообщил, что на рассмотрение акционеров выносится вопрос заключения Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.

Сделка будет осуществлена путем заключения договора о залоге прав требований денег в размере 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих Обществу по Договору аренды магистрального газопровода «Сарыарка» между Обществом и АО «Интергаз Центральная Азия». Размер сделки составит порядка 54% от балансовой стоимости активов, составляющей 320,1 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Заключение Договора залога 2 с АО «Сентрас Секьюритиз» в рамках второго выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы Общества на сумму 102 млрд. тенге является



обязательным условием. Незаключение названного Договора залога будет рассматриваться как событие, при наступлении которого имеется вероятность объявления дефолта по облигациям Общества на сумму 102 млрд. тенге.

Предоставление права требования денег на счетах Общества, открытых в Евразийском Банке Развития для платежей, поступающих Обществу по Договору аренды магистрального газопровода «Сарыарка» между Обществом и АО «Интергаз Центральная Азия» в рамках общей стоимости второго выпуска негосударственных облигаций в пределах первой облигационной программы Общества на сумму 102 млрд. тенге требуется в обеспечение своевременной и полной оплаты и безусловного исполнения в срок всех денежных обязательств перед держателями облигаций второго выпуска в рамках первой облигационной программы Общества.

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

АО «АстанаГаз КМГ» заключить крупную сделку, в результате которой АО «АстанаГаз КМГ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АстанаГаз КМГ» на дату принятия решения о сделке, – Договора залога 2 между АО «АстанаГаз КМГ» и представителем держателей облигаций АО «Сентрас Секьюритиз», на условиях прилагаемого проекта договора.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

АО «АстанаГаз КМГ» заключить крупную сделку, в результате которой АО «АстанаГаз КМГ» отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «АстанаГаз КМГ» на дату принятия решения о сделке, – Договора залога 2 между АО «АстанаГаз КМГ» и представителем держателей облигаций АО «Сентрас Секьюритиз», на условиях проекта договора согласно приложению №1 к настоящему решению.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А., предоставил слово заместителю генерального директора по поддержке бизнеса Общества Тилеубаеву К.Ш.

Тилеубаев К.Ш. сообщил, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 91 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров



относится утверждение Кодекса Корпоративного управления АО «АстанаГаз КМГ».

В целях приведения нормативной документации Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выносится на утверждение Кодекс корпоративного управления АО «АстанаГаз КМГ»

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «АстанаГаз КМГ».

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «АстанаГаз КМГ» согласно приложению №2 к настоящему решению.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А., сообщил, в соответствии с подпунктом 10) пункта 91 статьи 12 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

Собранию предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»: Бексолтан Диаса Аскаревича - представителя АО «Baiterek Venture Fund» и Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича – независимого директора, члена Совета директоров.

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»:

- Бексолтан Диаса Аскаревича;

- Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ»:



- Бексолтан Диаса Аскаревича;
- Аширбекова Нурлыхана Абдисалимовича.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А. сообщил, в соответствии с подпунктом 10) пункта 91 статьи 12 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится избрание членов Совета директоров, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Поступило предложение от АО «Baiterek Venture Fund» о выдвижении в Совет директоров Общества: Ералина Азамата Габитовича – представителя АО «Baiterek Venture Fund». Также, предлагается кандидатура Жылкишиева Куаныша Болатулы – в качестве независимого директора, члена Совета директоров.

Размер и условия компенсации расходов независимому директору за исполнение ими своих обязанностей предлагается определить на условиях договора, заключаемого с ним.

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

1. Избрать членами Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» на срок полномочий, определенный для Совета директоров в целом:

- Ералина Азамата Габитовича – представитель АО «Baiterek Venture Fund»;

- Жылкишиева Куаныша Болатулы – независимый директор;

2. Определить члену Совета директоров – независимому директору АО «АстанаГаз КМГ» Жылкишиеву Куанышу Болатулы годовое вознаграждение, а также размер и условия компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей на условиях проекта договора согласно приложению №3 к настоящему решению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. В этой связи, голосование по данному вопросу осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 42 455 778 голосов.

Проголосовали:

«За» - 42 455 778 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержался» - нет голосов.

Собранием принято РЕШЕНИЕ:



1. Избрать членами Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» на срок полномочий, определенный для Совета директоров в целом:

- Ералина Азамата Габитовича – представитель АО «Baiterek Venture Fund»;

- Жылкишиева Куаныша Болатулы – независимый директор;

2. Определить члену Совета директоров – независимому директору АО «АстанаГаз КМГ» Жылкишиеву Куанышу Болатулы годовое вознаграждение, а также размер и условия компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей на условиях проекта договора согласно приложению №3 к настоящему решению.

3. Председателю Совета директоров АО «АстанаГаз КМГ» Берлибаеву Д.А. в установленном порядке подписать договор с независимым директором на условиях, указанных в пункте 2 настоящего решения.

После рассмотрения вопросов повестки дня, Председатель Собрания Общества Берлибаев Д.А., поблагодарил акционеров за участие в Собрании и объявил Собрание закрытым.

Собрание Общества закрыто в 10 часов 40 минут.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

Представитель акционера, владеющего 50% голосующих акций

Представитель акционера, владеющего 50% голосующих акций



Д. Берлибаев Д. Берлибаев

Д. Хаирова Д. Хаирова

Д. Берлибаев Д. Берлибаев

А. Ералин А. Ералин