

**ПРОТОКОЛ №4 от 29 октября 2019 года
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «АстанаГаз КМГ»**

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание) акционерного общества «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Кунаева 8, проведено 29 октября 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Кунаева 8.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «АстанаГаз КМГ» Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район «Есиль», ул. Д. Кунаева 8.

На Собрании Общества:

1. От АО НК «КазМунайГаз», доверительного управляющего 21 227 889 (двадцать один миллион двести двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) простых акций (на основании договора доверительного управления 50% простых акций в уставном капитале АО «АстанаГаз КМГ» №854-и//368-31 от 15 октября 2018 года), принял участие посредством видео-конференцсвязи (заявление от 25 октября 2019 года и согласие второго акционера АО «Baiterek Venture Fund» от 28 октября 2019 года) заместитель председателя Правления по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода Сары-Арка АО НК «КазМунайГаз» Берлибаев Данияр Амирбаевич (по доверенности №101-56 от 11 февраля 2019 года).

2. От АО «Baiterek Venture Fund», владельца 21 227 889 (двадцать один миллион двести двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) простых акций, присутствовал председатель Правления АО «Baiterek Venture Fund» Құтбай Жандар Берікұлы (решение Совета директоров АО «Baiterek Venture Fund» №49 от 01 августа 2018 года).

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование.

Итого: зарегистрированы 1 представитель акционера и 1 представитель от доверительного управляющего, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, владеющих в совокупности 42 455 778 (сорок два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь) простых акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества на основании данных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 26 сентября 2019 года.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров праве 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.

И.о. председателя Правления – заместитель генерального директора по производству Общества Алиев Б.Ж. 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 24 сентября 2019 года Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Извещение о созыве было направлено акционерам в установленном порядке.

Таким образом, акционерам Общества предложено утвердить следующую повестку дня:

1) утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

2) 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.

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 Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

2) 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.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Берлибаев Д.А.

Берлибаев Д.А. сообщил что проект Положения о Совете директоров АО «АстанаГаз КМГ» разработан в целях актуализации, связанной с изменением количественного состава акционеров АО «АстанаГаз КМГ».

Вместе с тем, для утверждения вышеуказанного документа АО «АстанаГаз КМГ» необходимо признать утратившим силу действующее Положение о Совете директоров АО «АстанаГаз КМГ», утвержденное решением Единственного акционера АО «АстанаГаз КМГ» от 5 июня 2015 года (протокол №27).

Берлибаев Д.А. сообщил, что в соответствии с подпунктом 10) пункта 91 Устава Общества утверждение положения о Совете директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На рассмотрение акционеров было вынесено следующее решение:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «АстанаГаз КМГ» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АстанаГаз КМГ», утвержденное решением Единственного акционера АО «АстанаГаз КМГ» от 5 июня 2015 года (протокол №27)

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. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АстанаГаз КМГ» согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АстанаГаз КМГ», утвержденное решением Единственного акционера АО «АстанаГаз КМГ» от 5 июня 2015 года (протокол №27).

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Берлибаев Д.А., предоставил слово и.о. председателя Правления – заместителю генерального директора по производству Алиеву Б.Ж.

Алиев Б.Ж. сообщил, что 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. АО «АстанаГаз КМГ» по вопросу строительства магистрального газопровода «Сарыарка» для обеспечения исполнения всех денежных обязательств перед держателями облигаций в рамках Проспекта облигаций второго выпуска, заключает Договор залога 1 с АО «Сентрас Секьюритиз». Предметом которого является право требования денег, имеющихся на счетах и денег в объеме 100% (сто процентов) от любых платежей, поступающих на счета АО «АстанаГаз КМГ», указанные в Договоре залога 1 в будущем в любое время в течении всего Периода обеспечения, за исключением денег, поступивших от первичного размещения Проспекта (102 млрд.тенге), в размере общей стоимости Обеспеченных обязательств.

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 1 между АО «АстанаГаз КМГ» и представителем держателей облигаций АО «Сентрас Секьюритиз», на условиях 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:


1. 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 1 между АО «АстанаГаз КМГ» и представителем держателей облигаций АО «Сентрас Секьюритиз», на условиях проекта договора согласно приложению №2 к настоящему решению.

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

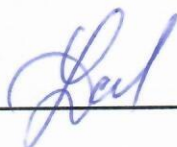
Собрание Общества закрыто в 10 часов 45 минут.

Председатель Общего собрания акционеров



 Д. Берлибаев

Секретарь Общего собрания акционеров

 Д. Хаирова

Представитель акционера, владеющего 50% голосующих акций

 Д. Берлибаев

Представитель акционера, владеющего 50% голосующих акций

 Ж. Құтбай