

Занды 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

23.05.2022 № 01-11/231

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

**Заявка**

Настоящим акционерное общество "АстанаГаз КМГ " (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90-77-11, 90-77-22, [astanagas@kmg.kz](mailto:astanagas@kmg.kz), [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz), [www.astanagas.kz](http://www.astanagas.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров» 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	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Д.Кунаева 8.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Нұрсұлтан қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі 8.	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	27.05.2022	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Д.Кунаева 8, блок "Б", 15-й этаж, конференц-зал.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұрсұлтан қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі 8, "Б" блогы, 15-қабат, конференц-зал.		

5	<p>время начала регистрации участников общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы</p>	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	<p>дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні</p>	30.05.2022	
7	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p>	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p>	03.05.2022	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1) утверждение годовой финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "АстанаГаз КМГ"; 3) рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО "АстанаГаз КМГ" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год; 4) прекращение полномочий члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Мақашева Сағидұллы Ашуовича и избрание членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Тилеубаева Курмана Шайниязовича.</p> <p>1) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту; 3) "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері туралы ақпаратты қарау және "АстанаГаз КМГ" АҚ-ның іс-әрекетіне 4) "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Сағидолла Ашуұлы Мақашевтің өкілеттігін тоқтату және "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Құрман Шайниязұлы Тилеубаевты сайлау.</p>	
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>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. Нур-Султан, ул. Д. Конаева, здание 8, 15 этаж, кабинет 1515 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.</p> <p>Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдарды акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнінен кемінде 10 күн бұрын Нур-сұлтан қаласы, Д.Конаев көшесі, 8-ғимарат, 15-қабат, 1515-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 күнінен бастап 2 жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.</p>	
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)		Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается.
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.

**И.о. председателя Правления  
(Генерального директора)**



**А. Сермагулов**

Исполнитель: Ерболатов Темирбек  
Тел.: +7 (7172) 90 77 11  
E-mail: [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz)