

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

2019.09.20 № 03-И/102

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

**Заявка**

Настоящим АО "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, КАЗАХСТАН, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д.Конаева, здание 8, сотовый: +77019949111, тел: +77172907711, e-mail: t.yerbolatov@kmg.kz, веб-сайт: www.astanagas.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	24.09.2019
		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 внеочередное общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 29 октября 2019 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан со следующей повесткой дня: 1) утверждение Положение о Совете директоров Общества в новой редакции; 2) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчужденно) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов

	Общества на дату принятия решения о сделке.
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 кезектен тыс жалпы жиналысын 2019 жылғы 29 қазанда сағат 10:00-де Нұр-сұлтан қаласында келесі күн тәртібімен шақыру: 1) Қоғамның директорлар Кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда бекіту; 2) нәтижесінде құны мәміле туралы шешім қабылданған күнгі қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлік қоғам иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасасуы.
4	иные сведения при необходимости
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер

**Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам**



**Ж. Искаков**

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