

Занды мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат, «Болашақ» бизнес орталығы
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
улица Әлихан Бөкейхана, здание 12, БЦ «Болашақ»
Тел.: 8(7172) 90-77-01

11.09.2025 № 02-10/225

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

ЗАЯВКА

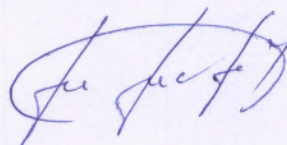
Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Ә. Бөкейхан, 12, индекс Z05M0C6, (7172) 90-77-11, 90-77-22, mail@astgas.kz, t.yerbolatov@astgas.kz, www.astgas.kz направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.08.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан 12.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі 12.

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годового отчета Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" о проделанной работе за 2024 год; 2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Тилеубаева Курмана Шайниязовича; 3. Об избрании членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Жолаева Шынтаса Сергалиулы.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2024 жылы атқарылған жұмыстар туралы "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту; 2. "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Құрман Шайниязұлы Тілеубаевтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 3. "АстанаГаз КМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Жолаев Шынтас сергалиұлын сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовой отчет Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" о проделанной работе за 2024 год; 2) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" Тилеубаева Курмана Шайниязовича с 08 мая 2025 года; 3) Избрать членом Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" председателя Правления (Генерального директора) АО "АстанаГаз КМГ" Жолаева Шынтаса Сергалиулы на срок полномочий, определенный для Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ" в целом.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жыл бойынша атқарған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту; 2. «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Тілеубаев Құрман Шайниязұлының өкілеттігін 2025 жылғы 08 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтату; 3.«АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде «АстанаГаз КМГ» АҚ Басқарма Төрағасы (Бас директоры) Жолаев Шынтас Серғалиұлын «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесіне тұтастай белгіленген өкілеттік мерзіміне сайлау.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Заместитель генерального
директора по поддержке бизнеса**



Медеубаев М.М.

Исполнитель: Ерболатов Т.Е.
Тел.: +7 (7172) 90 77 11
E-mail: t.yerbolatov@astgas.kz