

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска объявленных акций**

18.06.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска объявленных акций

Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"

Z05M0C6, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан здание 12

зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 101140017122

Выпуск разделен на:

42 492 166 (Сорок два миллиона четыреста девяносто две тысячи сто шестьдесят шесть) простые акции

которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

KZ1C00011618

Номинальная стоимость одной акции:

простые акции: 2 000 (две тысячи) тенге.

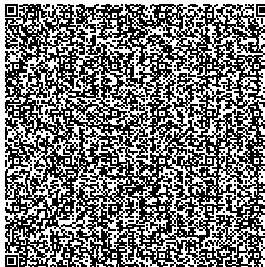
Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества:

Свидетельство заменено в связи с изменением места нахождения общества.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Уполномоченное лицо



Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

(электронная цифровая подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"
Сокращенное наименование эмитента: АО "АстанаГаз КМГ"

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) Дата первичной государственной регистрации общества:

25.12.2014

2) Дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация):

25.12.2014

3) Полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках

Полное наименование

На казахском языке	"АстанаГаз ҚМГ" акционерлік қоғамы
На русском языке	Акционерное общество "АстанаГаз КМГ"
На английском языке	"AstanaGas KMG" joint stock company

Сокращенное наименование

На казахском языке	"АстанаГаз ҚМГ" АҚ
На русском языке	АО "АстанаГаз КМГ"
На английском языке	"AstanaGas KMG" JSC

4) В случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены

Дата изменения	Полное наименование	Сокращенное наименование
	Общество ранее не переименовывалось	Общество ранее не переименовывалось

5) Если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества

Общество не создавалось в результате реорганизации

6) Бизнес-идентификационный номер общества

101140017122

7) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии)

отсутствует

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



регистрации (перерегистрации) юридического лица

Место нахождения общества (в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации))	Z05M0C6, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан здание 12
Контакты	+77172907711 mail@astgas.kz
Фактический адрес	Z05M0C6, КАЗАХСТАН, г.Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан здание 12

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций:

простые акции: 42 492 166 (Сорок два миллиона четыреста девяносто две тысячи сто шестьдесят шесть)

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции: 1 967 769

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

простые акции: 2 000 (две тысячи) тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

не применимо

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

Деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика)

Ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки)

Имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

Иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).



не применимо

В случае реорганизации общества указывается (не применяется при добровольной реорганизации в форме присоединения банков):

Общество не реорганизовывалось.

В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается:

Общество не реорганизовывалось путем присоединения.

В случае добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков

Не было добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

-неорганизованный

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион

Подписка

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг

18.07.2014

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда

не применимо

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов

не применимо

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц	количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества	дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (АО «Самрук-Казына) Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, улица Е 10, 17/10.	21 227 889 (простые акции)	07.06.2018
Акционерное общество "Baiterek Venture Fund" (АО "BVF") Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А	21 227 889 (простые акции)	02.10.2018

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

1) основной вид деятельности

1) деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в области углеводородного сырья;

2) эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том числе водоводов;

3) строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 4) транспортирование по трубопроводу;
- 5) прочие строительно-монтажные работы на объектах магистральных газопроводов, эксплуатируемых Обществом;
- 6) пуск и наладка смонтированного оборудования для собственных нужд.

2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества

Деятельность Общества включает в себя только виды деятельности, предусмотренные в ОКЭД.

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

Общество не является участником конкурентной среды, в связи с чем магистральный газопровод передан в аренду в соответствии с государственной политикой по управлению объектами естественных монополий.

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества

Позитивные факторы:

Устойчивый спрос со стороны государственных и квазигосударственных структур на услуги по реализации инфраструктурных проектов.

Финансирование проектов за счёт гарантированных источников (бюджет, облигационные займы, льготные кредиты).

Долгосрочный характер контрактов, обеспечивающий стабильность выручки.

Отсутствие конкуренции при распределении проектов внутри холдинга или группы компаний.

Компенсация затрат по проектам через аренду или иные формы возврата инвестиций.

Негативные факторы:

Зависимость от решений акционеров и государства по выбору и утверждению проектов.

Риск удорожания строительных работ (рост стоимости материалов, оборудования, подрядных услуг).

Возможные задержки финансирования со стороны источников (бюджетных или долговых).

Ограниченная гибкость в ценообразовании и управлении маржой из-за регулируемого характера деятельности.

Длительный инвестиционный цикл и отсроченный возврат вложенных средств.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения)

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного



инвестиционного фонда
не применимо

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества

Деятельность Общества ведется на территории Республики Казахстан. Факторы риска, влияющие на деятельность Общества не выше, чем у акционеров так Общество является квазигосударственной компанией, чьим конечным бенефициаром является Правительство Республики Казахстан. Кроме того законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Республики Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции Компании могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и деловой среде. Перспективы экономической стабильности РК в существенной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития правовой, контрольной и политической системы, то есть от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля Компании. Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность экономических трудностей, или оценить их возможное влияние на данную финансовую отчетность. Руководство полагает, что Компания соблюдает все применимые законы и правила для избежания неустойчивости бизнеса Компании в существующих условиях и никаких специальных мер для хеджирования странового риска не предпринимает.

Глава 6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента
 - 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии)
 - 3) дата и номер договора общества с платежным агентом
- У Общества отсутствует платежный агент.*

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- | | |
|---|---|
| 1 | <ol style="list-style-type: none">1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи: |
|---|---|

Финансовый консультант отсутствует.

Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества

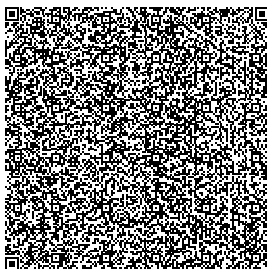


12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества

№ 1823, 11.12.2018

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись

ЕРБОЛАТОВ ТЕМІРБЕК ЕРМЕКҰЛЫ
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

