

06.12.2022 № 3-30-3511

АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

№	№ 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.12.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		с / басталу / from (HH:MM)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак, д.17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сыганак көшесі, 17/10 үйі, 25-қабат, бейнеконференцбайланыс		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	6. О составе Совета директоров АО «QazaqGaz»		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	6. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы		

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Избрать членом Совета директоров АО «QazaqGaz», представителем интересов АО «Самрук-Казына» Тегісбаева Анатоли Орынғалиұлы на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «QazaqGaz» в целом. 2. Избрать членом Совета директоров АО «QazaqGaz», независимым директором Битанова Ануара Асқаровича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «QazaqGaz» в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Тегісбаеву Анатоли Орынғалиұлы и Битанову Ануару Асқаровичу с даты их избрания членами Совета директоров АО «QazaqGaz» согласно Приложению №7 к настоящему протоколу. 4. Председателю Совета директоров АО «QazaqGaz» Бердигулову Е.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «QazaqGaz».

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Тегісбаев Анатоли Орынғалиұлы жалпы «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Казына» АҚ мүшелерінің өкілі болып сайланды. 2. Битанов Ануар Асқарович жалпы «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайланды. 3. Анатоли Орынғалиұлы Тегісбаевқа және Ануар Асқарович Битановқа «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланған күннен бастап сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес айқындалды. 4. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің Торағасы Е.К. Бердигулов белгіленген тәртіппен, осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім «QazaqGaz» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

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
Председателя Правления по
экономике и финансам**

Ақан А.М.

Исп.: Ли Д.А.
Тел.: +7 7172 550107