

22.02.2023 № 3-30-694

АО «Казакстанская фондовая биржа»

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content			
1	2	3	4			
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>					
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>					
	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	15.02.2023			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні				
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)				
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты					
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сыганак, д.17/10.			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Астана қаласы, Сыганак көшесі, 17/10 үй.				
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3. О составе Совета директоров АО «QazaqGaz»				
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы				

4

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

1. Определить состав Совета директоров АО «QazaqGaz» в количестве 6 (шести) человек со сроком полномочий 3 (три) года. 2. Избрать следующий состав Совета директоров АО «QazaqGaz»: 1) Бердигулов Ернат Кудайбергенович - Председатель Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына». 2) Тегісбаев Анато́лы Орынғалиұлы - член Совета директоров, представитель интересов АО «Самрук-Қазына». 3) Жаркешов Санжар Серикбаевич - член Совета директоров, Председатель Правления АО «QazaqGaz»; 4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович - член Совета директоров, Независимый директор. 5) Битанов Ануар Аскарлович - член Совета директоров, Независимый директор. 6) Оксикбаев Омархан Нуртаевич - член Совета директоров, Независимый директор. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Тегісбаеву Анато́лы Орынғалиұлы, Аханзарипову Нурлану Заманбековичу, Битанову Ануару Аскарловичу и Оксикбаеву Омархану Нуртаевичу с даты их избрания членами Совета директоров АО «QazaqGaz» согласно Приложению к настоящему протоколу. 4. Управляющему директору по стратегии и управлению активами - члену Правления АО «Самрук-Қазына» Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу 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. «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл 6 (алты) адам санда айқындалсын. 2. «QazaqGaz» АҚ Директорлар Кеңесінің келесі құрамы сайлансын: 1) Бердигулов Ернат Кудайбергенович - Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін таныстырушы. 2) Тегісбаев Анато́лы Орынғалиұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін таныстырушы. 3) Жаркешов Санжар Серикбаевич - Директорлар кеңесінің мүшесі, «QazaqGaz» АҚ Басқарма Төрағасы; 4) Аханзарипов Нурлан Заманбекович - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор. 5) Битанов Ануар Аскарлович - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор. 6) Оксикбаев Омархан Нуртаевич - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор. 3. Анато́лы Орынғалиұлы Тегісбаевқа, Нурлан Заманбекович Аханзариповқа, Ануар Аскарлович Битановқа и Омархан Нуртаевич Оксикбаевқа «QazaqGaz» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланған күннен бастап сыйақы мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес айқындалсын. 4. «Самұрық-Қазына» АҚ Стратегия және активтерді басқару жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі Ернат Кудайбергенович Бердигулов белгіленген тәртіпте 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			
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			
	кайта 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			
	кажет 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.

