

28.07.2023 № 3-30-2551

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		20.07.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Астана, ул.Сығанак, д.17/10, 25-этаж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сығанак көшесі, 17/10 үй, 25-қабат, конференц-зал
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		5. О составе Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		5. «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кенесінің құрамы туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Избрать (назначить) Председателем Совета директоров АО «НК «QazaqGaz», представителем интересов АО «Самұрық-Қазына» Отыңшиев Елжас Мұратовича, на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Компании в целом. 2. Увеличить состав Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» на 1 (одного) человека и определить его в количестве 8 (восьми) человек. 3. Избрать членом Совета директоров АО «НК «QazaqGaz», независимым директором Майлибаева Искендера Едыгеевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» в целом. 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Майлибаеву Искендеру Едыгеевичу с даты его избрания членом Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» согласно Приложению №6 к настоящему протоколу. 5. Председателю Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» Отыңшиеву Елжасу Мұратовичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НК «QazaqGaz».</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Компанияның Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге, Елжас Мұратович Отыңшиев «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі болып сайлансын (тағайындалсын). 2. «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 1 (бір) адамға ұлғайтылсын және адамдар саны 8 (сегіз) болып айқындалсын. 3. «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Искендер Едыгеевич Майлибаев «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор болып сайлансын. 4. Искендер Едыгеевич Майлибаевқа «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған күннен бастап, осы хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес сыйақылар мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 5. «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Елжас Мұратович Отыңшиев белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 6. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес, осы шешім «QazaqGaz» ҰК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	

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