

03.05.2023 № 3-30-1550

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>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>								
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер						
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер						
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.04.2023						
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні							
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (HH:MM)</td> <td rowspan="2">16:30</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	16:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30					
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты								
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, д. 17/10, 25 этаж, конференц зал.						
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сыганак к-сі, 17/10 үй, 25-кабат, конференц зал.							
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О составе Совета директоров АО НК "QazaqGaz"							
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"QazaqGaz" ҰК АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы							
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО НК "QazaqGaz", независимого директора Битанова Ануара Аскарловича с 21 апреля 2023 года. 2. Избрать членом Совета директоров, независимым директором АО НК "QazaqGaz" Мыншарипову Саю Найманбайқызы на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО НК "QazaqGaz" в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Мыншариповой Сае Найманбайқызы с даты ее избрания членом Совета директоров АО НК "QazaqGaz" согласно Приложению №9 к настоящему протоколу. 4. Председателю Совета директоров АО НК "QazaqGaz" Бердигулову Ернату Кудайбергеновичу в установленном							

		<p>порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>5. 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. "QazaqGaz"ҮК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Ануар Аскарович Битановтың өкілеттігері 2023 жылғы 21 сәуірден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. "QazaqGaz"ҮК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне, тәуелсіз директорға Сая Найманбайқызы Мыншарипова "QazaqGaz"ҮК АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттігер мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын.</p> <p>3. Сая Найманбайқызы Мыншариповаға, ол "QazaqGaz"ҮК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланған күннен бастап осы хаттамаға №9 қосымшаға сәйкес сыйақылар мен шығыстарына өтемақы төлеу мөлшері мен талаптары айқындалсын.</p> <p>4. "QazaqGaz"ҮК АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Ернат Қудайбергенович Бердигулов белгіленген тәртіпте осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>5. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім "QazaqGaz" ҮК 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	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	

6	эмитентті кайта құрудың шарттары	
	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.**

Исп.: Ли Д.А.  
Тел.: +7 7172 550107

