

10.05.2020 № 2-24-1042

АО «Казакстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО «КазТрансГаз» (БИН 000340002165, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Әлихан Бөкейхана, здание 12, тел: 8(7172)55-22-24, e-mail: info@ktg.kz, веб-сайт: www.kaztransgas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	06.04.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, здание 8
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 8-ғимарат
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении годовой отдельной и годовой консолидированной финансовых отчетностей АО «КазТрансГаз» за 2019 год, годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2019 год, о распределении чистого дохода АО «КазТрансГаз» и принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц в 2019 году  «ҚазТрансГаз» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық жеке және жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін, «ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есебін бекіту, «ҚазТрансГаз» АҚ-тың таза табысын бөлу туралы және Жалғыз акционердің 2019 жылғы «ҚазТрансГаз» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты назарға алу туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить: 1) годовую отдельную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2019 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению; 2) годовую консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2019 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению; 3) годовую отчет Совет директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2019 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению. 2. Не распределять чистый доход АО «КазТрансГаз» за 2019 год в размере 334334849000 (триста тридцать четыре миллиарда триста тридцать четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч) тенге. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц в 2019 году.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Мына:  1) осы шешімге №1 қосымшаға сәйкес «ҚазТрансГаз» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық жеке қаржы есептілігі;  2) осы шешімге №2 қосымшаға сәйкес «ҚазТрансГаз» АҚ-тың 2019 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі;  3) осы шешімге №3 қосымшаға сәйкес «ҚазТрансГаз» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 2019 жылы атқарған жұмысы туралы жылдық есебі бекітілсін. 2.  «ҚазТрансГаз» АҚ-тың 2019 жылғы 334334849000 (үш жүз отыз төрт миллиард үш жүз отыз төрт миллион сегіз жүз қырық тоғыз мың) теңге мөлшеріндегі таза пайдасы бөлінбесін. 3.  Жалғыз акционердің 2019 жылғы «ҚазТрансГаз» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштерінің жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
<p>5 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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<p>4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».</p> <p>4. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «ҚазТрансГаз» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын.</p>

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Жанұзақ Т.Ж.

Исп. Баядилова Д.Ж.  
Тел. 8(7172)55-23-60