

Занды мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.
Пошталық мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.
Тел.: 8(7172) 789 - 534

Юр. адрес: 010000, г. Нур-Султан, Алихан Бөкейхана, 12.
Почтовый адрес: 010000, г. Нур-Султан, Д. Кунаева 8, блок Б
Тел.: 8(7172) 789 - 534

14.05.2019 № 03-10/447

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, КАЗАХСТАН, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Динмухамед Кунаева, здание 8., сотовый: +77019949111, тел: +77172789533, e-mail: t.yerbolatov@kmg.kz, веб-сайт: www.astanagas.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)		
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	06.05.2019	
		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)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль улица Д. Кунаева, здание 8.	

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 8 үй.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год; 2) утверждение годового отчета Общества за 2018 год; 3) утверждения порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 5) утверждение Устава Общества в новой редакции; 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, и размера оплаты ее услуг; 7) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке; 8) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 9) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ".
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту; 2) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық есебін бекіту; 3) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 5) Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 6) Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау; 7) Қоғам мәміле жасау туралы шешімді қабылдаған күні Қоғам активтерінің жиынтық баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын ірі мәміле жасасуы; 8) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 9) «АстанаГаз КМГ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО "АстанаГаз КМГ" за 2018 год; 2) Утвердить годовой отчет АО "АстанаГаз КМГ" за 2018 год; 3) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2018 год: - чистую прибыль АО "АстанаГаз КМГ" за 2018 год в размере 223 093 000 (двести двадцать три миллиона девяносто три тысячи) тенге не распределять и оставить в распоряжение АО "АстанаГаз КМГ" 4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО "АстанаГаз КМГ" и его должностных лиц за 2018 год; 5) Утвердить Устав АО "АстанаГаз КМГ" в новой редакции; 6) Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" на 2019 - 2021 годы и размер оплаты её услуг в сумме 69 300 000 (шестьдесят девять миллионов триста тысяч) тенге без учета НДС; 7) АО "АстанаГаз КМГ" заключить крупную сделку, в результате которой АО "АстанаГаз КМГ" отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов

	<p>от общего размера балансовой стоимости активов АО "АстанаГаз ҚМГ" путем второго выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы АО "АстанаГаз ҚМГ" на сумму 102 000 000 000 (сто два миллиарда тенге);</p> <p>8) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Басибекова Арсалана Габитұлы; - Налибаева Иззатуллы Ермекбаевича; <p>9) Избрать членами Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ" на срок полномочий, определенный для Совета директоров в целом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бексолтан Диаса Аскаровича - представитель АО "Baiterek Venture Fund"; - Аханзарипова Нурлана Заманбековича - независимый директор.
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ 2018 жылға арналған жылдық есебін бекіту;</p> <p>3) «АстанаГаз» АҚ 2018 жылға таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018 жылы «АстанаГаз» ҚМГ 223,093,000 (екі жүз жиырма үш миллион тоқсан үш мың) теңге мөлшеріндегі таза пайдасы бөлінбеген және «АстанаГаз» ҚМГ-нің иелігінде қалды <p>4) 2018 жылға «АстанаГаз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары болмағаны туралы ақпаратты назарға алыңыз;</p> <p>5) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;</p> <p>6) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ-ның 2019-2021 жылдарға арналған қаржылық есебін және ҚҚС-ны қоспағанда, 69 300 000 (алпыс тоғыз миллион үш жүз мың) теңге сомасына қызметтердің ақысын төлеуді тексеретін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС анықтаңыз;</p> <p>7) «АстанаГаз» ҚМГ АҚ ірі мәміле жасасады, нәтижесінде «АстанаГаз» ҚМГ АҚ «АстанаГаз ҚМГ» АҚ активтерінің жиынтық баланстық құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарады, оның бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберінде облигациялардың екінші шығарылымы «АстанаГаз» ҚМГ 102 000 000 000 (жүз миллиард теңге) мөлшерінде;</p> <p>8) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Басибекова Арсалана Габитұлы; - Налибаев Иззатулла Ермекбаевич; <p>9) «АстанаГаз ҚМГ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін Директорлар кеңесіне өкілеттік мерзіміне сайлайды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бексолтан Диас Асқарұлы - «Бәйтерек» венчурлық қорының өкілі; - Нұрлан Заманбекұлы Ақансарипов - тәуелсіз директор.
<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>	

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	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		
	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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	1	
	Мәміле саны		
1	вид сделки	Крупная	
	мәміленің түрі	Үлкен	
2	предмет сделки	Сделка будет осуществлена путем размещения Обществом облигаций второго выпуска в рамках Первой облигационной программы в Евразийском Банке Развития на сумму 102 млрд. тенге.	
	мәміленің мәні	Мәміле Қоғамның екінші шығарылым облигацияларын Еуразиялық даму банкінің бірінші облигациялық бағдарламасы аясында 102 млрд. Теңге сомасында орналастыру арқылы жүзеге асырылатын болады.	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	60,75	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
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.			
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.			
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.			
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			
7	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 генерального директора
по экономике и финансам**



Ж. Искаков

Исполнитель: Ерболатов Т.Е.
тел: +7 7172 78 95 33
моб: +7 701 994 91 11