

Заңды мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.  
Пошталық мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, г. Нур-Султан, Д. Кунаева 8, блок Б  
Почтовый адрес: 010000, г. Нур-Султан, Д. Кунаева 8, блок Б  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

08.10.2021 № 04-11/349

**АО «Информационно-учетный центр»**  
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90-77-11, 90-77-22, astanagas@kmg.kz, t.yerbolatov@kmg.kz, www.astanagas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	24.09.2021	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом,	Совет директоров РЕШИЛ: 1. В установленном порядке созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "АстанаГаз КМГ" 26 октября 2021 года в 10 часов 00 минут в г. Нур-Султан со следующей повесткой дня: 1) определение количественного состава Совета директоров АО	

	уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	"АстанаГаз ҚМГ"; 2) определение срока полномочий Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 3) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 4) избрание председателя Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ"; 5) определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО "АстанаГаз ҚМГ" за исполнение ими своих обязанностей.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Директорлар кеңесі ШЕШТІ: 1. Белгіленген тәртіппен "АстанаГаз ҚМГ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2021 жылғы 26 қазанда сағат 10.00-де Нұр-сұлтан қаласында мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау; 2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау; 3) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау; 4) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау; 5) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Заместитель генерального директора  
по производству**

**А. Сермагулов**

Исполнитель: Ерболатов Темирбек  
Тел.: +7 (7172) 90 77 11  
E-mail: [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz)