

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

*010000, № 03-10/118*

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

**Заявка**

Настоящим АО "АстанаГаз КМГ" (БИН 101140017122, КАЗАХСТАН, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Д. Қонаева, здание 8, сотовый: +77019949111, тел: +7(7172)907711, e-mail: t.yerbolatov@kmg.kz, веб-сайт: www.astanagas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	город Нур-Султан, улица Д. Қонаева, здание 8.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі, 8 ғимарат.	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	29.10.2019	
	3	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	10:00	
		время проведения общего собрания акционерного общества	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
4	место проведения общего собрания акционерного общества	город Нур-Султан, улица Д. Қонаева, здание 8.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі, 8 ғимарат.		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00		
		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		

6	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	30.10.2019	
	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
7	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
8	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	26.09.2019	
	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		
9	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		
10	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		1) утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 2) заключение Обществом крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров		
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі		1) Қоғамның директорлар Кеңесі туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту; 2) нәтижесінде құны мәміле туралы шешім қабылдау күніне Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам иеліктен шығарады (иеліктен шығарылуы мүмкін), Қоғамның ірі мәміле жасауы
			Материалы по вопросу повестки дня собрания будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Собрания в здании Общества по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Қонаева, здание 8, 15 этаж, кабинет 1506 в рабочие дни с 09:00 до 18:30. При наличии запроса акционера Общества, материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены такому акционеру в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
			Жиналыстың күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күніне дейін 10 күннен кешіктірмей Нұр-Сұлтан Қ., Д. Қонаев к-сі, 8 ғимарат, 15 қабат, 1506 кабинет мекенжайы бойынша жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін қоғам ғимаратында қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрау салуды болған кезде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде мұндай акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу үшін шығыстарды акционер көтереді.

11	порядок проведения общего собрания акционеров	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Собрание будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Собрании. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании;</li> <li>- на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания;</li> <li>- Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума;</li> <li>- Собрание проводит выборы председателя Собрания. Секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества;</li> <li>- Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собрания на следующий день;</li> <li>- Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятый решений по нему.</li> </ul>	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеуден өткізгеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі жиналысқа қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ;</li> <li>- Жиналысқа шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлғалар жиналыс төрағасының рұқсатымен жиналыста сөз сөйлеуге құқылы;</li> <li>- Жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады;</li> <li>- Жиналыс Жиналыс төрағасын сайлайды. Қоғамның корпоративтік хатшысы Жиналыс хатшысы болып табылады;</li> <li>- Жиналыс өз жұмысында үзіліс және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде жиналыстың күн тәртібі мәселесін карауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы;</li> <li>- Жиналыс күн тәртібіндегі мәселе қаралғаннан және ол бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.</li> </ul>	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналыс Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Заочное голосование по вопросу повестки дня не предусматривается.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Күн тәртібіндегі мәселе бойынша сырттай дауыс беру қарастырылмаған.	

**Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам**



**Ж. Исаков**

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