

Заңды мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат, «Болашақ» бизнес орталығы
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана,
улица Әлихан Бөкейхана, здание 12, БЦ «Болашақ»
Тел.: 8(7172) 90-77-01

11.04.2025 № 04-10/106

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

Заявка

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Ә.Бөкейхан 12, (7172) 90-77-11, 90-77-22, mail@astgas.kz, t.yerbolatov@astgas.kz, www.astgas.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	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, индекс Z05M0C6. Астана, ул. Ә. Бөкейхан 12
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05M0C6 индексі. Астана, Ә. Бөкейхан 12
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	05.05.2025
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, индекс Z05M0C6. Астана, ул. Ә. Бөкейхан 12
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05M0C6 индексі. Астана, Ә. Бөкейхан 12
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15.05.2025	
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	01.04.2025	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) утверждение годовой финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2024 год; 2) утверждения порядка распределения чистого дохода АО "АстанаГаз КМГ" за 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "АстанаГаз КМГ"; 3) рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО "АстанаГаз КМГ" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту; 3) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне .өтініштері және олардың 2024 жылғы қаралу қорытындылары туралы ақпаратты қарау	
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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. Астана, ул. Ә.Бөкейхан 12, 7 этаж, кабинет 707 в рабочие дни с 8:30 до 18:00. 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 Общество.	

		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібі мәселесі бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Астана қаласы, Ә көшесі мекенжайы бойынша Қоғам ғимаратында жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 күннен кешіктірмей қолжетімді болады. Бөкейхан 12, 7 қабат, 707 кабинет жұмыс күндері сағат 8:30 - ден 18:00-ға дейін. Қоғам акционерінің сұрау салуы болған кезде Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде осындай акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын қоғам көтереді.
	11	порядок проведения общего собрания акционеров	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; - на Собрании могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Собрании с разрешения председателя Собрания; - Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума; - Собрание проводит выборы председателя Собрания. Секретарем Собрания является корпоративный секретарь Общества; - Собрание вправе принять решение о перерыве в совете работы и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения вопроса повестки дня Собрания на следующий день; - Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения вопроса повестки дня и принятия решений по нему.
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналыс келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркегеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі оның жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес; - жиналысқа шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар жиналыс төрағасының рұқсатымен жиналыста сөз сөйлеуге құқылы; - жиналыс жарияланған уақытта кворум болған кезде ашылады; - Жиналыс жиналыс төрағасын сайлауды өткізеді. Қоғамның корпоративтік хатшысы

			жиналыстың хатшысы болып табылады; - жиналыс өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде жиналыстың күн тәртібі мәселесін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы; - жиналыс күн тәртібі мәселесін қарағаннан және ол бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.
	13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Иные вопросы проведения Собрания определены Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. Собрание проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"
		акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жиналысты өткізудің өзге де мәселелері "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және қоғамның жарғысында айқындалған. Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы 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)	
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

**Заместитель генерального
директора по производству**

Сермагулов А.А.

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