

Об утверждении вопросов АО «Интергаз Центральная Азия», относящихся к компетенции годового Общего собрания акционеров:

- 1) годовой финансовой отчетности за 2015 год;
- 2) порядка распределения чистого дохода за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию;
- 3) годового отчета за 2015 год;
- 4) годового отчета Совета за 2015 год;
- 5) об обращениях акционеров на действия АО «Интергаз Центральная Азия» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 16 часов 00 минут 19 мая 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушев Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 78 Устава АО «КазТрансГаз», Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.



Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Интергаз Центральная Азия» за 2015 год со следующими основными показателями:

Основные показатели финансовой отчетности:

Уставный капитал на 31.12.2015 года составляет	21 179 589 тыс.тенге,
Дополнительный оплаченный капитал	208 429 320 тыс.тенге,
Нераспределенная прибыль	138 854 091 тыс.тенге,
Активы АО «Интергаз Центральная Азия» на 31.12.2015 года	543 263 493 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные активы	490 522 621 тыс.тенге,
Текущие активы	52 740 872 тыс.тенге,
Обязательства АО «Интергаз Центральная Азия» на 31.12.2015 года	174 800 493 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные обязательства составляют	156 055 755 тыс.тенге,
Текущие обязательства	18 744 738 тыс.тенге,
Итогом деятельности АО «Интергаз Центральная Азия» за 2015 год стала:	
Чистая прибыль	8 569 530 тыс.тенге.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» за 2015 год полученного по итогам 2015 года АО «Интергаз Центральная Азия», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул.36, д.11, БЦ «Болашак» БИН 970 740 000 392, РНН 600 700 153 064, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015308, от 19.09.2012, Кбе 17, IBAN KZ 196010111000020945 в ФАО «Народный Банк Казахстана», BIGHSBKKZKX, в размере 8 569 530 000 (восемь миллиарда пятьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать тысяч) тенге:

- на выплату Единственному акционеру (АО «КазТрансГаз») гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 309 375 (триста девять тысяч триста семьдесят пять) тенге;

- на выплату дивидендов по акциям Единственному акционеру (АО «КазТрансГаз») направить сумму в размере 4 284 207 262 (четыре миллиарда двести восемьдесят четыре миллиона двести семь тысяч двести



шестьдесят два) тенге 92 тиын, составляющую 50% от чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» за 2015 год;

- размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну акцию АО «Интергаз Центральная Азия» в сумме 151 (сто пятьдесят один) тенге 71 тиын;

- оставшуюся часть прибыли в размере 4 285 013 362 (четыре миллиарда двести восемьдесят пять миллионов тринадцать тысяч триста шестьдесят два) тенге 08 тиын, оставить в распоряжении Общества.

- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Интергаз Центральная Азия» по итогам 2015 года - с 1 июня 2016 года;

- выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счет акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

3. Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «Интергаз Центральная Азия» за 2015 год.



4. Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» за 2015 год.

5. Принять к сведению информацию об обращениях Единственного акционера на действия АО «Интергаз Центральная Азия» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.

6. Генеральному директору АО «Интергаз Центральная Азия» Касееву Е.З. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**


 **Пусурманов А.В**