

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Интергаз Центральная Азия» за 2012 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов «00» минут 2 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера
Сұлтанғали Серік - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна - 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.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Интергаз Центральная Азия» за 2012 год со следующими основными показателями:

Показатели финансовой отчетности АО «Интергаз Центральная Азия» за 2012 год,

- уставный капитал на 31.12.2012 года составляет	2 283 750 тыс.тенге,
- нераспределенный доход	197 927 329 тыс.тенге,
- активы Общества на 31.12.2012 года	328 034 575 тыс.тенге,
<i>в том числе:</i>	
- долгосрочные активы	276 873 253 тыс.тенге,
- текущие активы	51 161 322 тыс.тенге,
- обязательства Общества на 31.12.2012 года	127 823 496 тыс.тенге,
<i>в том числе:</i>	
- долгосрочные обязательства составляют	102 124 685 тыс.тенге,
- краткосрочные обязательства	25 698 811 тыс.тенге,
- итогом деятельности Общества за 2012 год стала:	
чистая прибыль	13 298 212 тыс.тенге.

2. Генеральному директору АО «Интергаз Центральная Азия» Естай С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Корпоративный секретарь



Б. Бөрібек

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» за 2012 г. и размера дивиденда за 2012 г. в расчете на одну простую акцию.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов «00» минут 2 августа 2013 года.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна - 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.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» за 2012 год и распределить чистую прибыль АО «Интергаз Центральная Азия» за 2012 год следующим образом:



На выплату дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 309 375 (триста девять тысяч триста семьдесят пять) тенге. Оставшуюся часть прибыли в размере 13 297 902 625 (тринадцать миллиардов двести девяносто семь миллионов девятьсот две тысячи шестьсот двадцать пять) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия».

2. Генеральному директору АО «Интергаз Центральная Азия» Естай С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Корпоративный секретарь

Б. Бөрібек

