



№ 17 вопрос 3

от «19» апреля 2019 г.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра,19.

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой отдельной и годовой консолидированной финансовых отчетностей АО «КазТрансГаз» за 2018 год, годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2018 год, невыплате дивидендов по простым акциям АО «КазТрансГаз» за 2018 год, о распределении чистого дохода АО «КазТрансГаз» и информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2018 год

Заслушав информацию генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманова Р.Э. о годовой отдельной и годовой консолидированной финансовых отчетностях АО «КазТрансГаз» за 2018 год, годовом отчете Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2018 год, невыплате дивидендов по простым акциям АО «КазТрансГаз» за 2018 год, о распределении чистого дохода АО «КазТрансГаз» и информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2018 год, рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1) годовую отдельную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2018 год и годовую консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2018 год;
 - 2) годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз» о проделанной работе за 2018 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазТрансГаз» за 2018 год.

3. Чистый доход АО «КазТрансГаз» за 2018 год в размере 155975058000 (сто пятьдесят пять миллиардов девятьсот семьдесят пять миллионов пятьдесят восемь тысяч) тенге оставить нераспределенным.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз» и его должностных лиц за 2018 год.

5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Секретарь Правления



[Handwritten signature]

К. Джумаканова