

**Об увеличении уставного капитала ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг» на сумму 522 513 354 тенге.**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:** Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто:** в 17 часов 00 минут 02 мая 2019 года.

**Председатель Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

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

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 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.

**Проголосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить уставный капитал ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг» на сумму 522 513 354 (пятьсот двадцать два миллиона пятьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят четыре) тенге путем оплаты денежными средствами.

2. Утвердить прилагаемое изменение в Устав ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг».

3. Исполняющему обязанности Генерального директора ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг» Джетыбаеву Б.А. подписать прилагаемое изменение в Устав ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг».

4. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «КМГ-Кансу Оперейтинг».

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**



**Сулейменов К.Н.**