

О внесении изменения в решение Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 8 июля 2016 года (пункт 6 протокола №33).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Алихана Бокейхана, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Алихана Бокейхана, здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 16 часов 00 минут 11 декабря 2017 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов 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 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.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет



Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 22 декабря 2016 года (пункт 2 протокола №52).

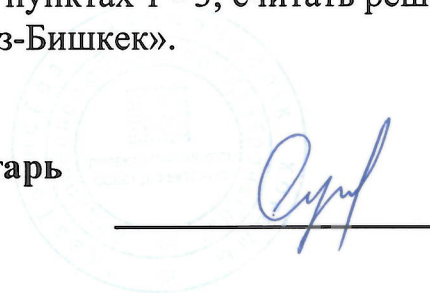
2. Пункт 1 решения Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 08 июля 2016 года (пункт 6 протокола №33) изложить в следующей редакции:

«1. Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «КазТрансГаз – Бишкек» в срок до 31 декабря 2018 года.».

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

4. Решения, указанные в пунктах 1 - 3, считать решениями Единственного участника ООО «КазТрансГаз-Бишкек».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.