

**Об увеличении количества объявленных простых акций АО «АстанаГаз КМГ».**

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

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

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто:** в 10 часов 00 минут 14 мая 2018 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.

**Проголосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет



**«Воздержавшиеся» - нет**

**Не голосовавших - нет**

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «АстанаГаз КМГ» на 40 150 000 (сорок миллионов сто пятьдесят тысяч) простых акций, определив общее количество простых акций АО «АстанаГаз КМГ» 42 492 166 (сорок два миллиона четыреста девяносто две тысячи сто шестьдесят шесть) простых акций.

2. Исполняющему обязанности Генерального директора АО «АстанаГаз КМГ» Шанбатырову М.У. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**



**Сулейменов К.Н.**