

О заключении АО «КазТрансГаз» крупной сделки, в результате которой АО «КазТрансГаз» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов, путем подписания Дополнительного соглашения №2 к Контракту №06/11-2018 от 03 июля 2018 года/0090-1/21-18R от 11 июля 2018 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Узбекистан, заключенному между АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз».

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 11 часов 00 минут 27 февраля 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 Жардемевич - 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. АО «КазТрансГаз» заключить крупную сделку, в результате которой АО «КазТрансГаз» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов – Дополнительного соглашения №2 к Контракту № 06/11-2018 от 03 июля 2018 года/0090-1/21-18R от 11 июля 2018 года на транспортировку природного газа через территорию Республики Узбекистан, заключенному между АО «КазТрансГаз» и АО «Узтрансгаз», на условиях прилагаемого проекта Дополнительного соглашения.

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

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.