

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «31» март 2015г.
№ 4 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2015ж. март «31»
№ 4 тармақ 1

О досрочном прекращении полномочия члена Правления АО «КазТрансГаз Аймақ».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в « 11 » часов « 00 » минут « 31 » марта 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович - Советник Генерального
директора АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Касымов Серкумар Мажинович - независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - независимый директор

В связи с увольнением с должности советника Генерального директора АО «КазТрансГаз» отсутствует член Совета директоров Джаманбеков Алмаз Мэлсович.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют 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 Аймақ» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «КазТрансГаз Аймак» Первого заместителя Генерального директора Общества – Хван В.Б.

2. Утвердить Правления АО «КазТрансГаз Аймак» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Сердиев Ибулла Джумагулович	(председателя Правления), избранного решением Единственного акционера 03 ноября 2014 г. (протокол № 13)
Айдосов Галым Аллаярбекович	Первый заместитель Генерального директора
Сапаров Акилбай Есболович	заместитель Генерального директора
Матвалиев Нурлан Адильтаевич	управляющий директор
Сагымбеков Руслан Бекболатович	управляющий директор

3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. принять меры, вытекающие из пунктов настоящего решения.

Генеральный директор
(Председатель Правления)

И. Сердиев

Корпоративный секретарь

Б. Бөрібек

