

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы
Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат
Тел.: +7 (7172) 55 - 89 - 60
e-mail: info@ktga.kz

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан,
Район «Есиль», улица Әлихан Бөкейхан, здание 12
Тел.: +7 (7172) 55 - 89 - 60
e-mail: info@ktga.kz

«30» 05 20 19 ж./г.

ИСХ./ШЫҒ. № 4-30-597

АО "Казахстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

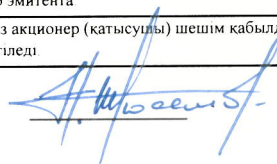
ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазТрансГаз Аймақ" (БИН 020440001144, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Сұлтан г.а., Есильский р. а., ул. Ә. Бөкейхана, 12, сотовый: 87015880372, тел: 558960, e-mail: a.abilkhairgova@ktga.kz, веб-сайт: www.ktga.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24 05 2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН-ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12 00 Пример / мысал / example: 09-00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Сұлтан, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12 ғимарат
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении количественного состава Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймақ", избрании (назначении) членов Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймақ", в том числе Председателя Совета директоров, определении сроков полномочий, а также определения размера вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров-независимому директору за исполнение им своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау (тағайындау), өкілеттіктер мерзімін айқындау, сондай-ақ олардың өз міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшесіне – тәуелсіз директорға сыйлықақы және шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить количественный состав Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймақ" в количестве 3 человек. 2. Избрать (назначить) членами Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймақ" с 10 июня 2019 года сроком полномочий на 3 (три) года - Сулейманова Рустана Эдуардовича - представитель Единственного акционера АО "КазТрансГаз Аймақ", - Тасыбаева Манаса Мухитовича - Генеральный директор(председатель правления) АО "КазТрансГаз Аймақ", - Султангазиева Каната Елеусизовича - независимый директор АО "КазТрансГаз аймақ". 3. Избрать (назначить) Сулейманова Р.Э. председателем Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймақ". 4. Определить члену Совета директоров - независимому директору АО "КазТрансГаз Аймақ"Султангазиеву К.Е. - размер ежемесячного фиксированного вознаграждения - 246 914 (двести сорок шесть тысяч девятьсот сорок четыре) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет, - компенсацию расходов связанных с выездом на очные заседания Совета директоров АО "КазТрансГаз Аймақ" и его Комитетов, в пределах нормативов, определяемых Правилами о служебных командировках, установленных для Генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансГаз Аймақ"

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 3 адам санында айқындалсын 2 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері 2019 жылғы 10 маусымнан бастап 3 (үш) жылғы өкілеттік мерзіммен сайлансын (тағайындалсын) - Рустам Эдуардұлы Сулейманов – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі; - Манас Мұхитұлы Тасыбаев – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы); - Қанат Елеусізұлы Сұлтанғазиев – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ тәуелсіз директоры. 3 Р Э Сулейманов «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын (тағайындалсын) 4 «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры Қанат Елеусізұлы Сұлтанғазиевқа - ай сайынғы бекітілген сыйлықақы мөлшері салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер ұсталғанға дейін 246 914 (екі жүз қырық алты мың тоғыз жүз он төрт) теңге, - «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің іштей отырысына келуге байланысты шығыстар өтемақысы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Бас директоры (Басқарма төрағасы) үшін белгіленген Қызметтік іссапарлар туралы ережелермен айқындалған нормативтер шегінде айқындалсын.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	<p>Акциялық қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>
<p>Количество сделок</p>	
<p>Мәміле саны</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

Заместитель Генерального директора



Дюсембинов Н.Ш.