

О досрочном прекращении полномочий члена - независимого директора Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 17 часов 30 минут 5 мая 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушев 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 п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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» - Шарипбаев К.К., Мукушов А.Ж.,
Нургазиев А.А., Сулейманов Р.Э.

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена - независимого директора Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» Жаманбалина Серика Жардемвича.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Пусурманов А.В

