



О рассмотрении вопросов АО «КазТрансГаз Аймак», относящихся к компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак»:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2019 год;

2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2019 год;

3) Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2019 год;

4) Об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения в 2019 году

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Серді Ибулла Жұмағұлұлы - Представитель Единственного акционера

Сәулебай Мәлік Оралұлы - 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. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Чистый доход АО «КазТрансГаз Аймак» за 2019 год в размере 6 332 236 000 (шесть миллиардов триста тридцать два миллиона двести тридцать шесть тысяч) тенге не распределять.

3. Утвердить годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак» на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц в 2019 году.

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»



Сулейменов К.Н.