

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 1 296 788 штук по цене размещения 10 000 тенге за одну простую акцию и размещении их путем оплаты имуществом, общей стоимостью 12 967 878 712 тенге, находящихся на территории Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей Республики Казахстан, а также деньгами в сумме 1 288 тенге.

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 15 часов 00 минут 20 октября 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов 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 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 АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Совета директоров



Результат голосования:

«За» - Шарипбаев К.К., Нургазиев А.А., Жаманбалин С.Ж., Сулейманов Р.Э.

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - Мукушов А.Ж.

Не голосовавших нет

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 1 296 788 (один миллион двести девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук.

2. АО «КазТрансГаз Аймак» в установленном порядке разместить 1 296 788 (один миллион двести девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) простых акций по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию по праву преимущественной покупки АО «КазТрансГаз», путем оплаты имуществом, общей стоимостью 12 967 878 712 (двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) тенге, находящимся на территории Атырауской, Актыубинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей Республики Казахстан, а также деньгами в сумме 1 288 (одна тысяча двести восемьдесят восемь) тенге.

3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М., в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия решения АО НК «КазМунайГаз» о приобретении акций АО «КазТрансГаз» и передаче имущества в счет оплаты акций АО «КазТрансГаз».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**


Пусурманов А.В.

