

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 27 127 штук по цене размещения 10 000 тенге за одну простую акцию и размещении их путем оплаты деньгами на сумму 271 270 000 тенге.

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 16 часов 00 минут 22 августа 2019 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

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. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 27 127 (двадцать семь тысяч сто двадцать семь) штук.

2. Разместить простые акции АО «КазТрансГаз Аймак» в количестве 27 127 (двадцать семь тысяч сто двадцать семь) штук по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию путем оплаты деньгами в размере 271 270 000 (двести семьдесят один миллион двести семьдесят тысяч) тенге для приобретения АО «КазТрансГаз Аймак» газопровода d 219 мм, введенного в эксплуатацию и принадлежащего на праве частной собственности ТОО «Сигма», протяженностью 7 200 п.м. (от точки врезки до ул. Горной к спорткомплексу «Медеу»).

3. АО «КазТрансГаз» в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки приобрести 27 127 (двадцать семь тысяч сто двадцать семь) штук по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию путем оплаты деньгами в размере 271 270 000 (двести семьдесят один миллион двести семьдесят тысяч) тенге.

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

5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.