

Об утверждении вопросов АО «КазТрансГаз Аймак», относящихся к компетенции годового Общего собрания акционеров:

- 1) годовой финансовой отчетности за 2015 год;
- 2) порядка распределения чистого дохода за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 3) годового отчета за 2015 год;
- 4) годового отчета Совета директоров за 2015 год;
- 5) об обращениях акционеров на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.

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 16 часов 00 минут 26 апреля 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - 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» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2015 год со следующими основными показателями:

Уставный капитал на 31.12.2015 года составляет 84 052 173 тыс.тенге,

Дополнительный оплаченный капитал - тыс.тенге,

Нераспределенная прибыль 25 174 915 тыс.тенге,

Активы АО «КазТрансГаз Аймак»

на 31.12.2015 года 209 236 089 тыс.тенге,

в том числе:

Долгосрочные активы 174 437 796 тыс.тенге,

Текущие активы 34 798 293 тыс.тенге,

Обязательства АО «КазТрансГаз Аймак»

на 31.12.2015 года 100 009 001 тыс.тенге,

в том числе:

Долгосрочные обязательства составляют 48 122 768 тыс.тенге,

Краткосрочные обязательства 51 886 233 тыс.тенге,

Итогом деятельности АО «КазТрансГаз Аймак»

за 2015 год стала:

чистая прибыль 1 835 392 тыс.тенге.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2015 год полученного по итогам 2015 года АО «КазТрансГаз Аймак», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул.36, д.11, БИН 020440001144 от 20 октября 2015 года, РНН 600 900 502 304, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0044941, от 01.10.2012, Кбе17, ИИК KZ276010131000045535 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, в размере 1 835 392 000 (один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов триста девяносто две тысячи) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 1 835 392 000 (один миллиард восемьсот тридцать пять миллионов триста девяносто две тысячи) тенге;

- размер дивиденда за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак» в сумме 29 (двадцать девять) тенге 80 (восемьдесят) тиын;

- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансГаз Аймак» по итогам 2015 года - с 1 июня 2016 года;

- выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счет акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2015 год.

4. Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» за 2015 год.

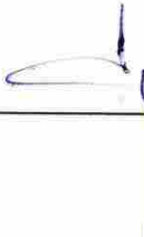



5. Принять к сведению информацию об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2015 год.

6. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**


_____  **Пусурманов А.В**