



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

- 1) годовой финансовой отчетности за 2014 год;
- 2) порядке распределения чистого дохода за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 3) годовом отчете за 2014 год;
- 4) годовом отчете Совета директоров за 2014 год;
- 5) об обращениях акционеров на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 29 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

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



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

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год со следующими основными показателями:

Уставный капитал на 31.12.2014г.: 66 489 226 тыс.тенге;

Нераспределенная прибыль: 29 236 663 тыс.тенге;

Активы АО «КазТрансГаз Аймак» на 31.12.2014г.: 175 914 938 тыс.тенге;

в том числе:

- долгосрочные активы: 136 314 668 тыс.тенге,

- текущие активы: 39 600 270 тыс.тенге;

Обязательства АО «КазТрансГаз Аймак» на 31.12.2014г.: 80 189 049 тыс.тенге,

в том числе:

- долгосрочные обязательства: 30 923 524 тыс.тенге;

- текущие обязательства: 49 265 525 тыс.тенге;

Итогом деятельности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год стала чистая прибыль: 1 723 966 тыс.тенге.

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» в размере 1 723 966 000 (один миллиард семьсот двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге, полученного по итогам 2014 финансового года:

- на выплату дивидендов Единственному акционеру по простым акциям направить сумму в размере 1 545 974 867 (один миллиард пятьсот сорок пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) тенге, составляющую 89,67% от чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак», размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак» составил 25 (двадцать пять) тенге 85 тиын.

- оставшуюся часть чистого дохода в размере 177 991 133 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча сто тридцать три) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз Аймак».



3. Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год.

4. Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.

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

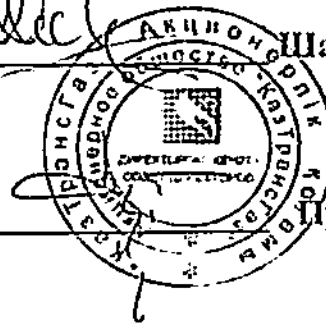
7. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Генеральный директор
(председатель Правления)



Шарипбаев К.К.

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»



Пусурманов А.В.