Утв. Год. фин. отчетности

KazTransGas

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕС МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАДАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана № 19 пункт 2 от "26" апреля 2016 г.

Об утверждении вопросов ТОО «Амангельды Газ», относящихся к компетенции Общего собрания участников:

1) заключения Ревизионной комиссии по годовой финансовой отчетности за 2015 год;

2) годовой финансовой отчетности ТОО «Амангельды Газ» за 2015 год;

3) порядка распределении чистого дохода и установлении порядка покрытия убытков (в случае их возникновения) 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

Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемое заключение Ревизионной комиссии ТОО «Амангельды Газ» по годовой финансовой отчетности за 2015 год.

2. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность ТОО «Амангельды Газ» за 2015 год со следующими основными показателями:

Показатели	**2015 год, (в тыс. тенге)**
Уставный капитал на 31.12.2015 г.	22 355 824
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль	2 188 020
Активы Товарищества в том числе:	30 144 177
- долгосрочные активы	27 059 014
- текущие активы	3 085 163
Долгосрочные обязательства	4 183 750
Текущие обязательства	1 416 583
Совокупный доход/(убыток)	346 146

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода ТОО «Амангельды Газ» за 2015 год:

- на выплату Единственному участнику ТОО «Амангельды Газ» (АО «КазТрансГаз») направить сумму в размере 346 146 000 (триста сорок шесть миллионов сто сорок шесть тысяч) тенге, что составляет 100% от чистого дохода ТОО «Амангельды Газ» за 2015 год;

4. Генеральному директору ТОО «Амангельды Газ» Курманалиеву К.Р. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Амангельды Газ».

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз» _____ **Пусурманов А.В**