



“ИНТЕРИНЖ АЛМАТЫ” ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Қазақстан Республикасы Алматы қ., 050026, Нурмакова к-сы 1/1 үй
Тел.: (727) 2502140, 2502418 Факс (727) 2500942
РНН 600700206872 Банк шоты KZ704322203398A00029
ДО АО Банк ВТБ (Қазақстан) БИК VTBAKZKZ
e-mail: intereng@intereng.kz; interengl@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕРИНЖ АЛМАТЫ»
Республика Казахстан г. Алматы, 050026, ул. Нурмакова 1/1,
Тел.: (727) 2502140, 2502418 Факс (727) 2500942
РНН 600700206872 Банковский счет KZ704322203398A00029
в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИК VTBAKZKZ
e-mail: intereng@intereng.kz; interengl@mail.ru

№ _____ от _____

на № _____ от _____

РЕШЕНИЕ № 19/2015 Единственного акционера Акционерного Общества «Казбургаз»

г. Алматы

«10» декабря 2015 года

Настоящее решение принято ТОО «Интеринж-Алматы» - акционером АО «Казбургаз» (далее по тексту – Общество), владеющим 100% голосующих акций (939 332 простых акций) Общества.

Общее количество размещенных акций АО «Казбургаз» - 956 367 акций, из них привилегированных акций - 17 045 акций (1,78%), простых акций – 939 332 акций (98,22%).

АО «Казбургаз» расположено по адресу: Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, промзона, п/я 17.

ТОО «Интеринж-Алматы», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Нурмакова, 1/1, БИН 000540000403, ИИК KZ704322203398A00029 в ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)», БИК VTBAKZKZ, в лице Директора Куралбаева Нурмукана Даутбековича, действующего на основании Устава,

Решило:

1. На основании выявленных в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 30 сентября 2015 года нарушений, освободить Президента Общества Джальмишева А.А., Вице-президента по финансам Жаншаева Е.М. с занимаемых должностей с «10» декабря 2015 года. Вновь назначаемому и.о. Президента Общества произвести все предусмотренные законодательством РК выплаты, оформить расторжение трудовых договоров, издать соответствующие приказы и распоряжения. Право подписания соглашения о расторжении трудового договора с Президентом Общества Джальмишевым А.А. предоставить члену совета директоров Арефьевой Л.П.

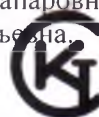
2. Назначить на должность исполняющего обязанности Президента Общества Кабылова Жалгаса Батырбаевича, 13.02.1962 года рождения, уроженца Мангистауской области, ИИН 620213301184, с «10» декабря 2015 года, с окладом согласно штатному расписанию. Отделу кадров Общества подготовить и представить на подписание трудовой договор/дополнительное соглашение к трудовому договору с Кабыловым Ж.Б. Право подписи трудового договора/дополнительного соглашения к трудовому договору предоставить члену совета директоров Арефьевой Л.П.. И.о. Президента Общества Кабылову Ж.Б. издать соответствующие приказы и распоряжения о вступлении в должность.

3. Для проведения процедуры приема-передачи дел при смене первого руководителя Общества назначить комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

- Арефьева Лариса Петровна
- Кабылов Жалгас Батырбаевич;
- Джальмишев Айбар Амангелдиевич;
- Нсанбаева Айгуль Сапаровна;
- Гуранда Дана Васильевна.



4. Комиссии в срок до «23» декабря 2015 года подготовить и представить на утверждение единственному акционеру акт приема-передачи дел при смене первых руководителей.
5. Наделить и.о. Президента Общества полномочиями по регистрации/уведомления смены первого руководителя в уполномоченных органах РК, с правом передоверия своих полномочий другому лицу.
6. Джальмишеву Айбару Амангелдиевичу и Жаншаеву Ертаю Маратовичу в срок до 31 декабря 2015 года устранить нарушения, выявленные в ходе проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января по 30 сентября 2015 года. В случае не устранения нарушений в установленный срок, виновных в нарушениях лиц привлечь к предусмотренной законодательством РК ответственности.

Директор
ТОО «Интеринж-Алматы»



Куралбаев Н.Д.