

«ЖАЙЫК КУРЫЛЫС-ГАЗ»
Товарищество с ограниченной ответственностью

РЕШЕНИЕ № 01/12
Единственного акционера
Акционерного общества «Казбургаз»

г. Алматы

«04» января 2012 г.

Настоящее решение принято ТОО «Жайык Курылыс-Газ» - акционером АО «Казбургаз», владельцем 939 332 акций (общее количество акций 956 377 шт, из них привилегированных 1,78 %, что составляет 17 045 шт. и простых именных акций 98,22% что составляет 939 332 шт.), что составляет 100% простых голосующих акций АО «Казбургаз».

АО «Казбургаз» расположено по адресу:
Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, Промзона,

ТОО «Жайык Курылыс-Газ», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, дом 95, Свидетельство о государственной регистрации № 74650-1910-ТОО, выданное Департаментом юстиции г. Алматы 1 февраля 2007 года, ИИК KZ 69319A010000453624 в АО «БТА БАНК», БИК AVKZ KZKX, РНН 270300010366, БИН 051240010677, в лице Генерального директора Тюрбаевой Б.И., действующей на основании Устава, приняло решение по следующим вопросам:

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета Директоров АО «Казбургаз» (далее – «Совет Директоров»).
2. Об утверждении нового состава Совета Директоров.
3. Об утверждении срока полномочий Совета Директоров в новом составе.
4. Об утверждении размера вознаграждения вновь избранным членам Совета Директоров.
5. О дополнительных расходах вновь избранных членов Совета Директоров.

Принятые решения:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета Директоров, а именно: Бекбосыновой Дариги Серикжановны, Утебалиева Жулдаскалы Шариповича и Исакова Саулебека Максимовича.

2. Утвердить Совет Директоров в новом составе:

- Бекбосынова Дарига Серикжановна (в качестве представителя единственного акционера АО «Казбургаз»);
- Исаков Саулебек Максимович (в качестве представителя единственного акционера АО «Казбургаз»);
- Кан Айжан Елшатовна, независимый член Совета Директоров.

3. Срок полномочий Совета Директоров в новом составе составляет 3 (три) года с момента принятия настоящего решения.

4. Утвердить вновь избранным членам Совета Директоров следующие размеры вознаграждения:

- Бекбосынова Дарига Серикжановна – 100 000 тенге ежемесячно;
- Исаков Саулебек Максимович – 50 000 тенге ежемесячно;
- Кан Айжан Елшатовна, независимый член Совета Директоров – 50 000 тенге ежемесячно.

Дополнительные расходы вновь избранных членов Совета Директоров, связанные с исполнением должностных обязанностей (авиабилеты, проживание, транспортные, коммуникационные, представительские, командировочные и другие виды расходов), оплачиваются отдельно, на основании соответствующих подтверждающих данные расходы документов.

Генеральный директор
ТОО «Жайык Курылыс-Газ»

Тюрбаева Б.И.



Нормя Верия:

Президент: Жантөре

Т. Аухаммер: Ажмер