

«Жайык Курылыс-Газ»

Товарищество с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан,
050000
г. Алматы, ул. Панфилова,
98/60
Тел.: 8 /727/ 2 50 30 79



РНН 270300010366
ИИК 918467765
В ФАО «Банк Туран Алем»
БИК 190501306

РЕШЕНИЕ № 19/10 Единственного акционера Акционерного общества «КазБурГаз»

г.Алматы

«20» сентября 2010 год

Настоящее решение принято ТОО «Жайык Курылыс - Газ» - акционером АО «КазБурГаз» (далее по тексту – Общество), владеющим 100% голосующих акций АО «КазБурГаз», что составляет 939 332 акции или 98,22% от общего количества размещенных акций АО «Казбургаз».

ТОО «Жайык Курылыс - Газ», расположено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Панфилова 98/60 (свидетельство о государственной регистрации №74650-1910, выдано Департаментом Юстиции г.Алматы 21.12.2005 года, ИИК 030467141/000, АО «АТФ Банк», БИК 190501956, РНН 270300010366), являющееся правопреемником по всем правам и обязательствам ЗАО «Жайык Курылыс-Газ», в лице Генерального директора ТОО «Жайык Курылыс-Газ» Тюребаевой Б.И., действующего на основании Устава рассмотрены следующие вопросы:

- ✓ 1. О переизбрании члена Совета Директоров АО «Казбургаз».
- ✓ 2. Об утверждении размера вознаграждения члену Совета директоров.
- ✓ 3. О дополнительных расходах члена Совета директоров.

Приняты решения:

- ✓ 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казбургаз» Бажекова Ерлана Рысбековича и на его место назначить Исакова Саулбека Максимовича.
- ✓ 2. Утвердить члену Совета директоров Общества Исакову С.М. вознаграждение в размере 50,000 тенге ежемесячно.
- 3. Дополнительные расходы члена Совета директоров Исакова С.М., 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»

Тюребаева Б.И.

