

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «АстанаГаз КМГ» на 324 184 штуки по цене размещения 2 000 тенге за одну простую акцию и размещении их путем оплаты деньгами в размере 648 368 000 тенге.

Полное наименование и место нахождение исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 19 апреля 2018 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 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.

Проголосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет



Не голосовавших - нет

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «АстанаГаз КМГ» на 324 184 (триста двадцать четыре тысячи сто восемьдесят четыре) штуки.

2. Разместить 324 184 (триста двадцать четыре тысячи сто восемьдесят четыре) штуки простых акций АО «АстанаГаз КМГ» по цене размещения 2 000 (две тысячи) тенге за одну простую акцию путем оплаты деньгами в размере 648 368 000 (шестьсот сорок восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) тенге для погашения кредита от АО НК «КазМунайГаз» (договор о предоставлении кредита №178-28 от 31.05.2013г.) и поддержания текущей деятельности АО «АстанаГаз КМГ».

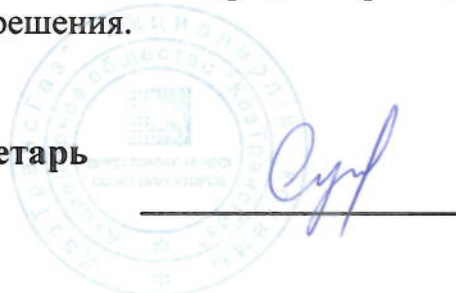
3. АО «КазТрансГаз» в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки приобрести 324 184 (триста двадцать четыре тысячи сто восемьдесят четыре) штуки простых акций АО «АстанаГаз КМГ» по цене размещения 2000 (две тысячи) тенге за одну простую акцию путем оплаты деньгами в размере 648 368 000 (шестьсот сорок восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) тенге.

4. Решения, указанные в пунктах 1 и 2 считать решениями Единственного акционера АО «АстанаГаз КМГ».

5. Исполняющему обязанности Генерального директора АО «АстанаГаз КМГ» Шанбатырову М.У., в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.