

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «05» сентября 2016г.
№ 19 пункт 3

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2016ж. қыркүйек «05»
№ 19 тармақ 3

Об утверждении Перечня вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «КазТрансГаз Аймақ», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто:
в «16» часов «00» минут «05» сентября 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Тасыбаев Манас Мухитович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз Аймақ»

Султангазиев Канат Елеусизович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 78 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе, не менее половины от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.



Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «КазТрансГаз Аймак», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Куанышбаев Е.М.

Утверждено

Решением Совета директоров

АО «КазТрансГаз Аймак»

от «05» сентября 2016 г.

Протокол № 19

Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО «КазТрансГаз Аймак», информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

1. АО «КазТрансГаз Аймак» доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию по решениям, принятым Советом директоров АО «КазТрансГаз Аймак»:

1) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

2) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

3) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание (назначение) членов Правления, за исключением Генерального директора (Председателя Правления) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

4) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества;

5) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

6) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

7) принятие решения о заключении крупных сделок, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.