

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г. Астана, «13» ноября 2019г.
№ 12 пункт -

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2019ж. қараша «13»
№ 12 тармақ 5

О создании Астанинского и Карагандинского производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймақ» и утверждении Положений об Астанинском и Карагандинском производственных филиалах АО «КазТрансГаз Аймақ».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто:
в «15» часов «00» минут «13» ноября 2019 года.

Председатель Совета директоров:

Сулейманов Рустам Эдуардович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

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

Касенов Ерлан Бекзатулы - 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.

По вопросу повестки дня, заслушав пояснения Генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаева М.М. и рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО «КазТрансГаз Аймак», проголосовал единогласно – «За»

РЕШИЛ:

1. Создать Астанинский и Карагандинский производственные филиалы АО «КазТрансГаз Аймак» с место нахождением в городе Нур-Султан и городе Караганда Карагандинской области соответственно.

2. Утвердить прилагаемые Положения об Астанинском и Карагандинском производственных филиалах АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Наделить Генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаева М.М. полномочиями по подписанию Положений о Астанинском и Карагандинском производственных филиалах АО «КазТрансГаз Аймак», выполнению необходимых действий, связанных с учетной регистрацией (перерегистрацией) производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» в уполномоченных органах, а также принятию иных необходимых мер, вытекающих из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Куанышбаев Е.М.