

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 1 380 397 штук по цене размещения 10 000 тенге за одну простую акцию и размещении их путем оплаты деньгами в размере 13 803 970 000 тенге.

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 15 часов 00 минут 03 февраля 2017 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.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет



«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 1 380 397 (один миллион триста восемьдесят тысяч триста девяноста семь) штук.

2. АО «КазТрансГаз Аймак» в установленном порядке разместить 1 380 397 (один миллион триста восемьдесят тысяч триста девяноста семь) простых акций по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию по праву преимущественной покупки АО «КазТрансГаз», путем оплаты деньгами в размере 13 803 970 000 (тринадцать миллиардов восемьсот три миллиона девятьсот семьдесят тысяч) тенге.

3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М., в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Пусурманов А.В.

