

О реорганизации АО «КазТрансГаз-Алматы» путем присоединения к АО «КазТрансГаз Аймак».

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 10 часов 30 минут 4 марта 2016 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

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

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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. Реорганизовать АО «КазТрансГаз-Алматы», расположенное по адресу: г.Алматы, проспект Абая, дом 42, путем присоединения к АО «КазТрансГаз Аймак», расположенного по адресу: г.Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.



2. Утвердить прилагаемые Договор присоединения и Передаточный акт.
3. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 3 348 393 (три миллиона триста сорок восемь тысяч триста девяносто три) штук простых акций.

4. Утвердить порядок размещения объявленных акций АО «КазТрансГаз Аймак» в том числе о количестве размещаемых акций, сроки и цену их размещения в следующем порядке:

- количество размещаемых простых акций установить в размере 3 348 393 (три миллиона триста сорок восемь тысяч триста девяносто три) штук на общую сумму 6 067 389 000 (шесть миллиардов шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят девять тысяч) тенге;

- порядок размещения простых акций установить по праву преимущественной покупки простых акций АО «КазТрансГаз-Аймак» Единственным акционером АО «КазТрансГаз-Алматы» - акционерным обществом «КазТрансГаз».

- сроки размещения простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» в порядке, установленном законодательством;

- цену размещения акций в размере 1 812 (одна тысяча восемьсот двенадцать) тенге 03 тиын за одну простую акцию.


5. Аннулировать акции АО «КазТрансГаз-Алматы» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Внести дополнение в Устав АО «КазТрансГаз Аймак» в соответствии с реорганизацией АО «КазТрансГаз Аймак» путем присоединения к нему АО «КазТрансГаз-Алматы» в части правопреемства в отношении АО «КазТрансГаз-Алматы».

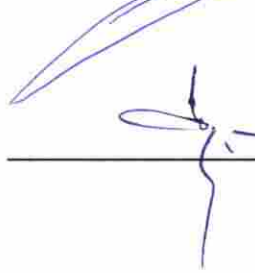
7. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. и Председателю Правления АО «КазТрансГаз-Алматы» Макашеву С.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-6 настоящего решения.

8. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «КазТрансГаз-Алматы».

**Генеральный директор
(Председатель Правления)
АО «КазТрансГаз»**


Сулейманов Р.Э.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**


Пусурманов А.В.
