

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 1 214 472 (один миллион двести четырнадцать тысяч четыреста семьдесят две) штуки по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию путем оплаты их имуществом, общей стоимостью 12 144 714 356 (двенадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) тенге, находящимся на территории Жамбылской и Западно-Казахстанской областях Республики Казахстан, а также деньгами в сумме 5 644 тенге.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 40 минут 6 марта 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

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. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 1 214 472 (один миллион двести четырнадцать тысяч четыреста семьдесят две) штуки простых акций.

2. АО «КазТрансГаз Аймак» разместить в установленном порядке 1 214 472 (один миллион двести четырнадцать тысяч четыреста семьдесят две) штуки простых акций по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию.

3. АО «КазТрансГаз» в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки приобрести 1 214 472 (один миллион двести четырнадцать тысяч четыреста семьдесят две) штуки простых акций, путем оплаты:

- имуществом, находящимся на территории Жамбылской и Западно-Казахстанской областях Республики Казахстан, определенную независимым оценщиком ТОО «Бизнес Партнер Консалт» в сумме 12 144 714 356 (двенадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) тенге;

- деньгами в сумме 5 644 (пять тысяч шестьсот сорок четыре) тенге.

4. Решение, указанное в пунктах 1 и 2, считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

5. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего решения.

6. Заместителю Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» Кушерову Д.А. принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения.

**Генеральный директор
(председатель Правления)**



Шарипбаев К.К.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Шусурманов А.В.