

Об одобрении вопроса о добровольной 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 17 часов 00 минут 12 февраля 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. Одобрить вопрос о добровольной реорганизации АО «КазТрансГаз-Алматы» путем присоединения к АО «КазТрансГаз Аймак».



2. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке после исполнения мероприятий по увеличению уставного капитала АО «КазТрансГаз-Алматы» для приведения собственного капитала АО «КазТрансГаз-Алматы» к положительному показателю, обеспечить внесение на рассмотрение Совета директоров АО «КазТрансГаз» вопроса о добровольной реорганизации АО «КазТрансГаз-Алматы» путем присоединения к АО «КазТрансГаз Аймак» для принятия окончательного решения.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**




Пусурманов А.В