

**4. О рассмотрении вопросов АО «КазТрансГаз Аймак», относящихся к компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак»:**

**1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2017 год;**

**2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак»;**

**3) Об утверждении годового отчета АО «КазТрансГаз Аймак» за 2017 год;**

**4) Об утверждении годового отчета Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2017 год;**

**5) Об обращениях Единственного акционера на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения в 2017 году.**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:** Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:** Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

**Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто:** в 10 часов 00 минут 19 апреля 2018 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 Жардемевич - 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.

**Проголосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших - нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2017 год, согласно приложению к настоящему решению, со следующими основными показателями:

Уставный капитал на 31.12.2017 года составляет **118 146 432 тыс.тенге,**

Нераспределенная прибыль **40 882 181 тыс.тенге,**

Активы Общества на 31.12.2017 года **335 303 068 тыс.тенге,**

*в том числе:*

Долгосрочные активы **274 976 722 тыс.тенге,**

Текущие активы **60 326 346 тыс.тенге,**

Обязательства Общества на 31.12.2017 года **176 274 455 тыс.тенге,**

*в том числе:*

Долгосрочные обязательства составляют **81 450 175 тыс.тенге,**

Краткосрочные обязательства **94 824 280 тыс.тенге,**

Итогом деятельности Общества за 2017 год стала:

чистая прибыль **14 277 788 тыс.тенге.**

2. Не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «КазТрансГаз Аймак» за 2017 год.

3. Утвердить годовой отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2017 год.

4. Утвердить годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2017 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак» на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц за 2017 год.

6. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»



---

Сулейменов К.Н.