

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 557 760 штук по цене размещения 10 000 тенге за одну простую акцию и размещении их путем оплаты деньгами на сумму 5 577 600 000 тенге

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 16 часов 00 минут 20 ноября 2019 года.

**Председатель Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

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.

**Проголосовали:**

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет



## Не голосовавших нет

### Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 557 760 (пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) штук.
2. Разместить простые акции АО «КазТрансГаз Аймак» в количестве 557 760 (пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) штук по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию путем оплаты деньгами в размере 5 577 600 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) тенге для приобретения программного обеспечения и приборов учета.
3. АО «КазТрансГаз» в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки приобрести 557 760 (пятьсот пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) штук по цене размещения 10 000 (десять тысяч) тенге за 1 (одну) простую акцию путем оплаты деньгами в размере 5 577 600 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов шестьсот тысяч) тенге.
4. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаеву М.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Генеральному директору (председателю Правления) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, считать решениями Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**



**Сулейменов К.Н.**