



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

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2018 год;**
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2018 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 Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2018 год;**
- 4) Об обращениях акционеров на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.**

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 10 часов 30 минут 22 апреля 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. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2018 год, со следующими основными показателями:

| | |
|---|------------------------|
| Уставный капитал на 31.12.2018 года составляет | 118 146 432 тыс.тенге, |
| Нераспределенная прибыль | 52 137 264 тыс.тенге, |
| Активы Общества на 31.12.2018 года | 344 072 552 тыс.тенге, |
| в том числе: | |
| Долгосрочные активы | 263 188 048 тыс.тенге, |
| Текущие активы | 69 047 898 тыс.тенге, |
| Обязательства Общества на 31.12.2018 года | 173 788 856 тыс.тенге, |
| в том числе: | |
| Долгосрочные обязательства составляют | 81 142 273 тыс.тенге, |
| Краткосрочные обязательства | 92 646 583 тыс.тенге, |
| Итогом деятельности Общества за 2018 год стала: | |
| чистая прибыль | 6 466 289 тыс.тенге. |

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул.Элихан Бөкейхан, зд.12, БИН 020440001144 от 20 октября 2015 года, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серии 60001 № 0044941 от 01 октября 2012 года, Кбе17, ИИК KZ276010131000045535 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 11 836 735 314 (одиннадцать миллиардов восемьсот тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч триста четырнадцать) тенге, в том числе:

- за счет чистого дохода, полученного по итогам за 2018 год, в размере 6 466 289 000 (шесть миллиардов четыреста шестьдесят шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч) тенге;

- за счет нераспределенной прибыли прошедших периодов в размере 5 370 446 314 (пять миллиардов триста семьдесят миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста четырнадцать) тенге;

- определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «КазТрансГаз Аймак» по итогам 2018 года – с даты принятия настоящего решения;

- выплату дивидендов произвести деньгами путем их перечисления в установленном порядке на счет Единственного акционера АО «КазТрансГаз»



Аймак» (АО «КазТрансГаз»).

3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак» в сумме 174 (сто семьдесят четыре) тенге 73 (семьдесят три) тиын.

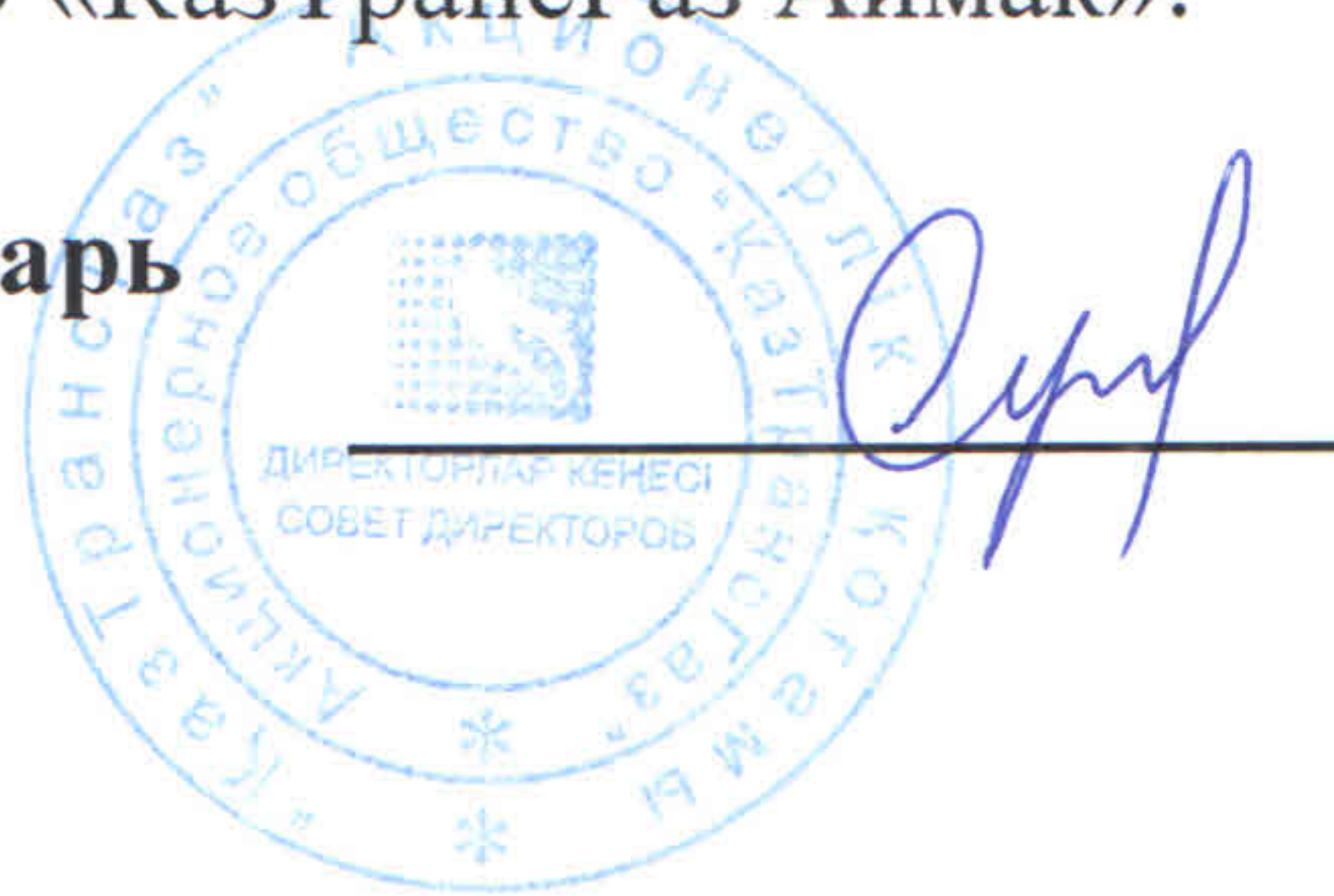
4. Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» о проделанной работе за 2018 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак» на действия АО «КазТрансГаз Аймак» и его должностных лиц в 2018 году.

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.