

Об избрании (назначении) членов Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак», в том числе Председателя Совета директоров

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 00 минут 24 ноября 2020 года.

Председатель Совета директоров:

Джаксыбеков Адильбек Рыскельдинович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера, Председатель Правления АО «КазТрансГаз»
Сәулебай Мәлік Оралұлы - Представитель Единственного акционера
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.

Заседание проведено посредством видео-конференц связи

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. Досрочно прекратить полномочия Сулейманова Рустама Эдуардовича в качестве Председателя Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» Тасыбаева Манаса Мухитовича.

3. Избрать (назначить) членом Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» на срок полномочий определенный для Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» в целом Жанұзақ Тайыра Жалғасбекұлы – представитель Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак» (АО «КазТрансГаз»).

4. Избрать (назначить) Жанұзақ Тайыра Жалғасбекұлы Председателем Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак».

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

6. 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.