

**Об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 125 502 штуки.**

**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 15 часов 00 минут 29 января 2016 года.

**Председатель Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

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. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 125 502 (сто двадцать пять тысяч пятьсот две) штуки простых акций.

2. Решение, указанное в пункте 1, считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренного пунктом 1 настоящего решения.

**Генеральный директор  
(Председатель Правления)  
АО «КазТрансГаз»**

  
\_\_\_\_\_ **Сулейманов Р.Э.**

**Корпоративный секретарь  
АО «КазТрансГаз»**

  
\_\_\_\_\_ **Пусурманов А.В.**

