

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2013 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 12 часов «00» минут 29 мая 2014 года.

Председатель Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Касымбек Ардак Махмудулы - Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

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 АО «КазТрансГаз» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» в размере 2 094 273 000 (два миллиарда девяносто четыре миллиона двести семьдесят три тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 финансового года:

1) на выплату дивидендов Единственному акционеру направить сумму в размере 837 709 200 (восемьсот тридцать семь миллионов семьсот девять тысяч двести) тенге, составляющую 40% от чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак», размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак» составил 14 (четырнадцать) тенге 59 тиын;

2) оставшуюся сумму чистого дохода в размере 1 256 563 800 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз Аймак»;

2. Генеральному директору (Председателю Правления) АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

Корпоративный секретарь




Б. Борібек