

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
«Есіл» ауданы, 36 көшесі, 11 үй
Тел.: 8 (7172) 55-89-60
e-mail: info@ktga.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
район «Есиль», улица 36, дом 11
Тел.: +7 (7172) 55-89-60
e-mail: info@ktga.kz

« 4 » декабрь 20 17 ж./г.
Исх./шығ. № 07-20-1556

АО "Казакстанская фондовая биржа"
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазТрансГаз Аймақ" (БИН 020440001144, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. 36, д. 11, сотовый: 87015880372, тел: 558960, e-mail: a.abilkhairova@ktga.kz, веб-сайт: www.ktga.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов | |
| | | Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |
| | 1 | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні | 27.11.2017 |
| | 2 | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества | Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО "КазТрансГаз Аймақ", избрании (назначении), а также определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления АО "КазТрансГаз Аймақ" |
| | | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Бас директорын (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау (тағайындау), сондай-ақ лауазымдық қызметіне қатысты мөлшерлерін және еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын анықтау туралы |
| | 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | Определить срок полномочий действующего состава Правления АО "КазТрансГаз Аймақ" в целом 3 (три) года, до 24 ноября 2020 года. |
| | | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Басқармасының сандық құрамын өкілеттілігінің мерзімін 3 (үш) жыл ішінде, 2020 жылдың 24 қарашасына дейін анықтау |
| | 4 | иные сведения по решению акционерного общества | нет |
| | | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | жоқ |

Заместитель Генерального директора

Дюсембинов Н. Ш.



Исп. Абилхаирова А. Ж.
Тел. 1374