

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 14/3 үй
Тел.: 8 (7172) 55-89-60, 55-89-61,
Факс: 8 (7172) 55-89-69

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
Есильский район, улица Д. Кунаева, д. 14/3
Тел.: 8 (7172) 55-89-60, 55-89-61,
Факс: 8 (7172) 55-89-69

« 13 » сәуір 20 15 ж./г.

ИСХ./ШЫҒ. № 3-33-623

«Қазақстан қаржы биржасы» АҚ

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Жалғыз акционерінің айрықша құзіретіне жататын мәселелерді алдын ала мақұлдау туралы»

Осымен «ҚазТрансГаз Аймақ» (бұдан әрі - Қоғам), Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 07 сәуірдегі шешімімен келесілердің бекітілгенін хабарлайды:

- 07.04.2015ж. №5 Хаттаманың 1 тармағы 3) тармақшасына сәйкес 2014 жылғы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ жылдық есебі (№1 Қосымша);
- 07.04.2015ж. №5 Хаттаманың 1 тармағы 1) тармақшасына сәйкес 2014 жылғы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ жылдық қаржылық есептілігі (№2 Қосымша);
- 07.04.2015ж. №5 Хаттаманың 1 тармағы 2) тармақшасына сәйкес 2014 жылға Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген жылдағы дивиденд мөлшері.

Басқарушы директор



Ә. Баталов

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
г.Астана, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 14/3 үй.
Тел: 8(7172) 55-89-60, 55-89-61,
Факс: 8(7172) 55-89-69

Республика Казахстан, 01000,
Есильский район, улица Д.Кунаева, д. 14/3.
Тел: 8(7172) 55-89-60, 55-89-61,
Факс: 8(7172) 55-89-69

“13” апрель 2015г.

исх. № 9-93-628

АО «Казахстанская фондовая биржа»

О предварительном одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «ҚазТрансГаз Аймақ»

Настоящим АО «ҚазТрансГаз Аймақ» (далее - Общество) сообщает, что решениями Совета директоров от 07 апреля 2015 года, были утверждены:

- *годовой Отчет АО «ҚазТрансГаз Аймақ» за 2014 год (Приложение 1) в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 Протокола №5 от 07.04.2015г.;*
- *годовой финансовый отчет АО «ҚазТрансГаз Аймақ» за 2014 год (Приложение 2) в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 Протокола №5 от 07.04.2015г.;*
- *порядок распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества (Приложение 3) в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 Протокола №5 от 07.04.2015г.*

Управляющий директор



А.Баталов

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «7» апреля 2015г.
№ 5 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2015ж. сәуір «7»
№ 6 тармақ 1

1. О предварительном одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»:

3) Об утверждении годового Отчета АО «КазТрансГаз Аймақ» за 2014 год;

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, ул. 36 дом 11.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут «7» апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович - Советник Генерального
директора
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Касымов Серкумар Мажинович - независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - независимый директор

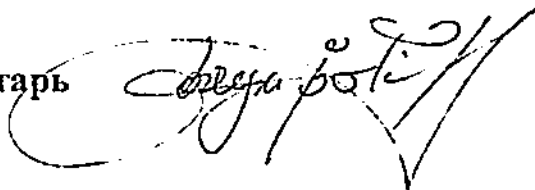
Совет директоров РЕШИЛ:

1. Предварительно одобрить:

1. Предварительно одобрить прилагаемый годовой отчет АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год и вынести его на утверждение Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Бөрібек Б.Қ.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «7» апреля 2015г.
№ 5 пункт -

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2015ж. с.ч.с.р. «7»
№ 5 тармақ -

1. О предварительном одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»:

1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймақ» за 2014 год;

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, ул. 36 дом 11.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут «7» апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович - Советник Генерального
директора
АО «КазТрансГаз»,
представитель
Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович - Генеральный директор
АО «КазТрансГаз Аймақ»

Касымов Серкумар Мажинович - независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - независимый директор

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год со следующими основными показателями:

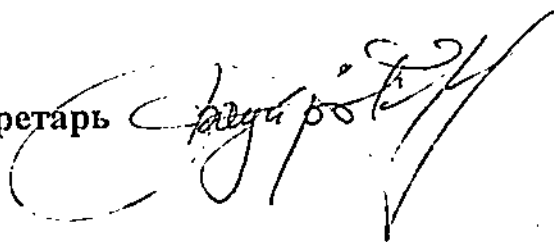
Уставный капитал на 31.12.2014 года составляет	66 489 226 тыс.тенге,
Дополнительный оплаченный капитал	- тыс.тенге,
Нераспределенная прибыль	29 236 663 тыс.тенге,
Активы АО «КазТрансГаз Аймак» на 31.12.2014 года	175 914 938 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные активы	136 314 668 тыс.тенге.,
Текущие активы	39 600 270 тыс.тенге,
Обязательства АО «КазТрансГаз Аймак» на 31.12.2014 года	80 189 049 тыс.тенге,
в том числе:	
Долгосрочные обязательства	30 923 524 тыс.тенге,
Краткосрочные обязательства	49 265 525 тыс.тенге,
Итогом деятельности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год стала чистая прибыль:	1 723 966 тыс.тенге.

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке:

1) внести на утверждение Единственному акционеру Общества годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год;

2) после утверждения годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год обеспечить его опубликование в установленном порядке.

Корпоративный секретарь



Берібек Б.Қ.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
г.Астана, «7» апреля 2015г.
№ 5 пункт -1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МӘЖІЛІСІНІҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
Астана қ., 2015ж. сәуір «7»
№ 5 тармақ -1

1. О предварительном одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»:

2) О внесении предложений Единственному акционеру АО «КазТрансГаз Аймақ» о порядке распределения чистого дохода Общества за 2014 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, ул. 36 дом 11.

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «11» часов «00» минут «7» апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Касеев Еркен Зарипович - Советник Генерального директора АО «КазТрансГаз», представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Сердиев Ибулла Джумагулович - Генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймақ»

Касымов Серкумар Мажинович - независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - независимый директор

Совет директоров **РЕШИЛ:**

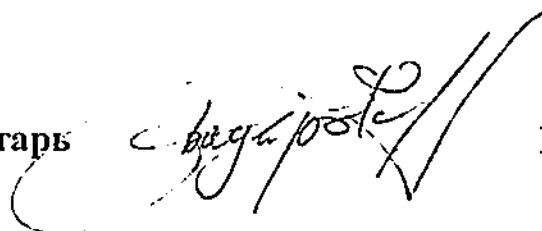
1. Предварительно одобрить:

1) чистый доход АО «КазТрансГаз Аймак» в размере 1 723 966 000 (один миллиард семьсот двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге полученного по итогам 2014 финансового года оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз Аймак».

2) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз Аймак» - 28 (двадцать восемь) тенге 82 тиын.

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Сердиеву И.Д. в установленном порядке вынести на утверждение Единственного акционера предложение о порядке распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймак» за 2014 год, выплате дивидендов и размере дивиденда за 2014 финансовый год в расчете на одну простую акцию в соответствии с настоящим решением.

Корпоративный секретарь



Берібек Б.Қ.