



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «23» сентября 2013 г.

№ 14 пункт 1

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ  
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 20 13 ж. қыркүйек «23»

№ 14 тармақ 1

О предварительном одобрении вопросов, относящихся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»: о реорганизации АО «КазТрансГаз Аймақ» путем присоединения к нему АО «Аркагаз» и утверждении Договора присоединения и передаточного акта между АО «КазТрансГаз Аймақ» и АО «Аркагаз».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»: 010000 г.Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто: в «10» часов «00» минут «23» сентября 2013 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор  
АО «КазТрансГаз»,  
представитель  
Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор  
АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель  
Генерального директора  
по маркетингу газа  
АО «КазТрансГаз»,  
представитель  
Единственного акционера

Касымов Серкумар Мажинович

- независимый директор



Жаманбалин Серик Жардемович

независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют 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 Аймак» и принятия решений имеется.

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить вопрос о реорганизации АО «КазТрансГаз Аймак» путем присоединения к нему АО «Аркагаз».
2. Предварительно одобрить вопрос об утверждении проекта договора присоединения АО «Аркагаз» к АО «КазТрансГаз Аймак» и передаточного акта между АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Аркагаз».
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке вынести вопросы о реорганизации АО «КазТрансГаз Аймак» путем присоединения к нему АО «Аркагаз» и утверждении проекта договора присоединения АО «Аркагаз» к АО «КазТрансГаз Аймак» и передаточного акта между АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Аркагаз» на рассмотрение Единственного акционера Общества.

**Корпоративный секретарь**



**Пусурманов А.В.**



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «23» сентября 2013 г.

№ 14 пункт 2

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖЛІСІНІҢ  
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. сентябрь «23»

№ 14 тармақ 2

**О предварительном одобрении вопроса, относящегося к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»: об увеличении количества объявленных акций АО «КазТрансГаз Аймақ», способе и цене их размещения.**

**Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»:** Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»:** 010000 г.Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

**Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто:** в «10» часов «00» минут «23» сентября 2013 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор  
АО «КазТрансГаз»,  
представитель  
Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор  
АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель  
Генерального директора  
по маркетингу газа  
АО «КазТрансГаз»,  
представитель  
Единственного акционера

Касымов Серкумар Мажинович

- независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

- независимый директор



В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют 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 Аймак» и принятия решений имеется.

**Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить следующие вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак»:

1) об увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 2 591 374 штук по цене размещения 1 453,23 тенге за одну простую акцию на общую сумму 3 765 863 тыс.тенге;

2) об установлении порядка размещения простых акций в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по преимущественной покупке простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» Единственным акционером – АО «КазТрансГаз».

2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке вынести вопрос об увеличении количества объявленных акций АО «КазТрансГаз Аймак» и их размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения на рассмотрение Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак».

**Корпоративный секретарь**

**Пусурманов А.В.**





ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана, «23» сентября 2013 г.

№ 14 пункт 3

ДИРЕКТОРЛАР КЕНЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ  
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Астана қ., 2013 ж. қыркүйек «23»

№ 14 тармақ 3

**О предварительном одобрении вопроса, относящегося к исключительной компетенции Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймақ»: о внесении дополнения в Устав АО «КазТрансГаз Аймақ».**

**Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз Аймақ»:** Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул. Д.Конаева, д.14/3.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ»:** 010000 г.Астана, пр. Кабанбай батыра, д.19 (Блок «В»).

**Заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймақ» открыто:** в «10» часов «00» минут «23» сентября 2013 года.

**Председатель Совета директоров:**

Сұлтанғали Серік Сұлтанғалиұлы

- Генеральный директор  
АО «КазТрансГаз»,  
представитель  
Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

- Генеральный директор  
АО «КазТрансГаз Аймақ»,

Байзаков Айбек Сабитович

- Заместитель  
Генерального директора  
по маркетингу газа  
АО «КазТрансГаз»,  
представитель  
Единственного акционера

Касымов Серкумар Мажинович

- независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович

- независимый директор



В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 79 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании участвуют 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 Аймак» и принятия решений имеется.

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно одобрить вопрос об утверждении прилагаемого дополнения в Устав АО «КазТрансГаз Аймак».
2. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К. в установленном порядке вынести вопрос об утверждении прилагаемого дополнения в Устав АО «КазТрансГаз Аймак» на рассмотрение Единственного акционера Общества.

Корпоративный секретарь



Шурсурманов А.В.