



Об утверждении некоторых вопросов АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Аркагаз».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева 12/1.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

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

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «КазТрансГаз», принятие решений Советом директоров АО «КазТрансГаз» (далее – Совет директоров) по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования.

Кворум для проведения заочного заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз» и принятия решений имеется.

Результат голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших нет.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Реорганизовать АО «Аркагаз» путем присоединения к АО «КазТрансГаз Аймак» для последующей интеграции региональных газотранспортных активов в АО «КазТрансГаз Аймак».

2. Утвердить Договор присоединения и Передаточный акт.



3. Определить цену размещения, количество акций и порядок размещения объявленных акций АО «КазТрансГаз Аймак» следующим образом:

- установить цену размещения акций в размере 1 453,23 (округленное от 1 453,231386) тенге за одну простую акцию;

- количество размещаемых простых акций установить в размере 2 591 374 штук на общую сумму 3 765 863 тыс. тенге;

- порядок размещения простых акций установить в соответствии со статьей 16 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по праву преимущественной покупки простых акций АО «КазТрансГаз-Аймак» Единственным акционером АО «Аркагаз» - Акционерным обществом «КазТрансГаз».

4. Увеличить количество объявленных простых акций АО «КазТрансГаз Аймак» на 2 591 374 штук простых акций, определив общее количество 55 600 456 простых акций АО «КазТрансГаз Аймак».

5. Разместить простые акции АО «КазТрансГаз Аймак» в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

6. Аннулировать акции АО «Аркагаз» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Внести дополнение в Устав АО «КазТрансГаз Аймак» в соответствии с реорганизацией АО «КазТрансГаз Аймак» путем присоединения к нему АО «Аркагаз» в части правопреемства в отношении АО «Аркагаз».

8. Генеральному директору АО «КазТрансГаз Аймак» Шарипбаеву К.К., и Президенту АО «Аркагаз» Васюкову Е.М. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-7 настоящего решения.

9. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз Аймак» и АО «Аркагаз».

Корпоративный секретарь

