

О досрочном прекращении полномочий и назначении (избрании) Генерального директора (председателя Правления) ТОО «Амангельды Газ».

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»:
Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 00 минут 06 марта 2017 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мукушов Ардак Жумагулович - Представитель Единственного акционера

Сулейманов Рустам Эдуардович - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемович - Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 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 **РЕШИЛ:**


1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора (председателя Правления) ТОО «Амангельды Газ» Курманалиева Каната Рахимбергеновича 28 февраля 2017 года.

2. Назначить (избрать) Генеральным директором (председателем Правления) ТОО «Амангельды Газ» Касеева Еркена Зариповича на срок полномочий, установленный в целом для Правления ТОО «Амангельды Газ» с 1 марта 2017 года.

3. Генеральному директору (председателю Правления) Сулейманову Р.Э. принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.

4. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Амангельды Газ».

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**



Сулейменов К.Н.