

О досрочном прекращении полномочий и избрании (назначении) Председателя и члена Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Әлихана Бөкейхана, здание 12.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 11 часов 00 минут 10 апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

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.

Проголосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Не голосовавших – нет

Совет директоров **РЕШИЛ:**



1. Досрочно прекратить полномочия члена, председателя Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» Курманалиева Каната Рахимбергеновича

2. Назначить председателем Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» Брекешева Сериккали Амангалиевича.

3. Избрать членом Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» Жалдаева Нургали Куановича на срок полномочий, установленный для Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» в целом.

4. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «Амангельды Газ» Касееву Е.З. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. 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.