

Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии ТОО «Амангельды Газ» по годовой финансовой отчетности за 2016 год, утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Амангельды Газ» за 2016 год, а также порядке распределения чистого дохода ТОО «Амангельды Газ» за 2016 год.

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 17 часов 00 минут 18 апреля 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. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ТОО «Амангельды Газ» по годовой финансовой отчетности за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Амангельды Газ» за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению, со следующими основными показателями:

Основные показатели финансовой отчетности:

Уставный капитал на 31.12.2016 г.	22 899 129 тыс.тенге
(Накопленный убыток)/нераспределенная прибыль	3 798 695 тыс.тенге
Активы Товарищества в том числе:	36 355 242 тыс.тенге
- долгосрочные активы	34 111 974 тыс.тенге
- текущие активы	2 243 268 тыс.тенге
Долгосрочные обязательства	4 968 601 тыс.тенге
Текущие обязательства	4 628 177 тыс.тенге
Совокупный (убыток) /доход	1 956 821 тыс.тенге

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода ТОО «Амангельды Газ» за истекший 2016 год:

- чистый доход в размере 1 956 821 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге оставить в распоряжении ТОО «Амангельды Газ», для реализации инвестиционной программы ТОО «Амангельды Газ» на 2017 год.

4. Генеральному директору ТОО «Амангельды Газ» Касееву Е.З. в установленном порядке принять 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.

