

Об изменении местонахождения ТОО «Амангельды Газ» и внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Амангельды Газ».

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 27 февраля 2018 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.

Проголосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет



Не голосовавших - нет

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Изменить местонахождение ТОО «Амангельды Газ» с: «010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36, дом 11» на «010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, 12».

2. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав ТОО «Амангельды Газ».

3. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «Амангельды Газ» Касееву Е.З. в установленном порядке:

- подписать прилагаемые изменения в Устав ТОО «Амангельды Газ»;

- известить органы юстиции о внесении изменений и дополнений в Устав ТОО «Амангельды Газ»;

- принять иные 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.