



Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Амангельды Газ» за 2019 год и порядка распределения чистого дохода ТОО «Амангельды Газ» за 2019 год

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 15 часов 00 минут 27 марта 2020 года.

Председатель Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Серді Ибулла Жұмағұлұлы - Представитель Единственного акционера

Сәулебай Мәлік Оралұлы - Представитель Единственного акционера

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

Нургазиев Айрат Айттанович - Независимый директор

Жаманбалин Серик Жардемевич - 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. Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Амангельды Газ» за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.

2. Чистый доход ТОО «Амангельды Газ» за 2019 год в размере 5 950 030 000 (пять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов тридцать тысяч) тенге, оставить в распоряжении ТОО «Амангельды Газ».

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