

Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Наблюдательного совета и назначении Председателя Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ».

Полное наименование и место нахождение исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Правление АО «КазТрансГаз», Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Алихана Бокейхана, здание 12.

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 30 октября 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. Определить количественный состав Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Наблюдательный совет ТОО «Амангельды Газ» сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:
 - Курманалиев Канат Рахимбергенович;
 - Темирханов Еркнат Уакбаевич;
 - Нурланов Нуржан Нурланович.
3. Назначить Председателем Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» Курманалиева Каната Рахимбергеновича.
4. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «Амангельды Газ» Касееву Е.З. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение вводится в действие с 21 ноября 2017 года.
6. 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.