

Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Интергаз Центральная Азия» на 23 822 689 штук по цене размещения 750 тенге за одну простую акцию и размещения их путем оплаты деньгами на сумму 17 867 016 750 тенге для финансирования строительства реверсной транспортировки газа по магистральным газопроводам «Средняя Азия-Центр» и «Бухара-Урал», с целью обеспечения подачи газа в Южные регионы Казахстана.

Место нахождения исполнительного органа АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Место проведения заседания Совета директоров АО «КазТрансГаз»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 12 часов «30» минут 6 февраля 2014 года.

Председатель Совета директоров:

Шманов Нуртас Нурибекович - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Сұлтанғали Серік - Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Нупов Кундуз Шамахович - Независимый директор

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. 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 АО «КазТрансГаз» **РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Интергаз Центральная Азия» на 23 822 689 штук.

2. Разместить 23 822 689 штук простых акций АО «Интергаз Центральная Азия» по цене 750 тенге за одну простую акцию, и размещения их путем оплаты деньгами на сумму 17 867 016 750 тенге для финансирования строительства реверсной транспортировки газа по магистральным газопроводам «Средняя Азия-Центр» и «Бухара-Урал», с целью обеспечения подачи газа в Южные регионы Казахстана.

3. Генеральному директору АО «Интергаз Центральная Азия» Естай С.Е., в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Корпоративный секретарь



Б. Бөрібек