

Об увеличении количества объявленных акций АО «Интергаз Центральная Азия» на 2 005 352 (два миллиона пять тысяч триста пятьдесят два) штук, по цене размещения 750 тенге за одну простую акцию, и их размещении путем оплаты имуществом (запасные части и материалы применимые в производстве) общей стоимостью 1 504 013 889 (один миллиард пятьсот четыре миллиона тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге, а также деньгами в сумме 111 тенге.

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, улица 36, дом 11.

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 12 часов 00 минут 19 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров:

Сұлтанғали Серік - Представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Шарипбаев Кайрат Каматаевич - Генеральный директор (председатель Правления) АО «КазТрансГаз»

Берлибаев Данияр Амирбаевич - Представитель Единственного акционера

Қасымбек Ардақ Махмұдұлы - Представитель Единственного акционера

Бердалина Жанат Колановна - Независимый директор

Нургазиев Айрат Айттанович - 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 **РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Интергаз Центральная Азия» на 2 005 352 (два миллиона пять тысяч триста пятьдесят два) штук простых акций.

2. АО «Интергаз Центральная Азия» разместить 2 005 352 (два миллиона пять тысяч триста пятьдесят два) штук простых акций по цене размещения 750 тенге за 1 (одну) простую акцию.

3. АО «КазТрансГаз» в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки приобрести 2 005 352 (два миллиона пять тысяч триста пятьдесят два) штук простых акций, путем оплаты:

- имуществом (запасные части и материалы применимые в производстве), общей стоимостью 1 504 013 889 (один миллиард пятьсот четыре миллиона тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге;

- деньгами в сумме 111 (сто одиннадцать) тенге.

4. Заместителю Генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» Кушерову Д.А. принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего решения.

5. Решения, указанные в пунктах 1 и 2 считать решениями Единственного акционера АО «Интергаз Центральная Азия».

Генеральный директор
(председатель Правления)

Шарипбаев К.К.

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»



Пусурманов А.В.