



Об утверждении вопросов АО «Интергаз Центральная Азия», относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров, о:

- 1) годовой финансовой отчетности за 2014 год;
- 2) порядке распределения чистого дохода за 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 3) годовом отчете за 2014 год;
- 4) годовом отчете Совета директоров за 2014 год;
- 5) об обращениях акционеров на действия АО «Интергаз Центральная Азия» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.

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 10 часов 00 минут 29 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



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. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО «Интергаз Центральная Азия» со следующими основными показателями:

Уставный капитал на 31.12.2014г.: *19 675 575 тыс. тенге;*

Нераспределенная прибыль: *143 655 794 тыс. тенге;*

Активы АО «ИЦА» на 31.12.2014г.: *553 935 993 тыс. тенге,*

в том числе:

- долгосрочные активы: *512 647 714 тыс. тенге,*

- текущие активы: *41 288 279 тыс. тенге;*

Обязательства АО «ИЦА» на 31.12.2014г.: *182 175 304 тыс. тенге,*

в том числе:

- долгосрочные обязательства: *159 549 102 тыс. тенге,*

- текущие обязательства: *22 626 202 тыс. тенге;*

Итогом деятельности АО «ИЦА»

за 2014 год стала чистая прибыль: *19 753 461 тыс. тенге.*

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия» в размере 19 753 461 848 тенге (девятнадцать миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок восемь) тенге, полученного по итогам 2014 финансового года:

- на выплату дивидендов Единственному акционеру по простым акциям направить сумму в размере 9 876 276 021 (девять миллиардов восемьсот семьдесят шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч двадцать одна) тенге, составляющую 50% от чистого дохода АО «Интергаз Центральная Азия», размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Интергаз Центральная Азия» составит 377 (триста семьдесят семь) тенге 06 тиын;

- оставшуюся часть чистого дохода в размере 9 876 876 452 (девять миллиардов восемьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят две) тенге оставить в распоряжении АО «Интергаз Центральная Азия».

3. Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «Интергаз Центральная Азия» за 2014 год.

4. Утвердить прилагаемый годовой отчет Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» за 2014 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Интергаз Центральная Азия» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2014 год.



6. Генеральному директору АО «Интергаз Центральная Азия» Касееву Е.З. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**Генеральный директор
(председатель Правления)**

Шарипбаев К.К.

**Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»**

Пусурманов А.В.

