



г. Нур-Султан

№ 17 вопрос 16

от « 5 » мая 20 20 г.

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ): Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Кунаева, 8.

В соответствии с пунктом 4.12 Положения о Правлении АО НК «КазМунайГаз» очное заседание Правления КМГ проводится через видеоконференцию (интерактивную аудиовизуальную связь) председателя и членов Правления КМГ.

Кворум для проведения заседания Правления КМГ имеется.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

16. Об отчуждении АО НК «КазМунайГаз» привилегированных акций АО «Интергаз Центральная Азия» в пользу АО «КазТрансГаз», увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз», приобретении простых акций АО «КазТрансГаз» и о размещении простых акций АО «КазТрансГаз»

Заслушав информацию заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансГаз» Жанузак Т.Ж. об отчуждении КМГ привилегированных акций АО «Интергаз Центральная Азия» в пользу АО «КазТрансГаз», увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз», приобретении простых акций АО «КазТрансГаз» и о размещении простых акций АО «КазТрансГаз», рассмотрев представленные материалы, Правление КМГ, обсудив и проголосовав,

РЕШИЛО:

1. При условии принятия соответствующего Постановления Правительства Республики Казахстан о выдаче разрешения одобрить:

1) отчуждение КМГ привилегированных акций АО «Интергаз Центральная Азия» в количестве 41481470 (сорок один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) штук по цене размещения 5000 (пять тысяч) тенге на общую сумму 207407350000 (двести семь миллиардов четыреста семь миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге в пользу АО «КазТрансГаз»;

2) увеличение количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз» на 20740735 (двадцать миллионов семьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять) простых акций, определив общее количество простых

акций АО «КазТрансГаз» 373288243 (триста семьдесят три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч двести сорок три) простых акций;

3) приобретение КМГ в установленном порядке в соответствии с правом преимущественной покупки 20740735 (двадцать миллионов семьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять) простых акций по цене размещения 10000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию, путем оплаты привилегированными акциями АО «Интергаз Центральная Азия» в количестве 41481470 (сорок один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) штук по цене размещения 5000 (пять тысяч) тенге на общую сумму 207407350000 (двести семь миллиардов четыреста семь миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге.

2. Председателю Правления КМГ Айдарбаеву А.С. в установленном порядке внести на рассмотрение Совета директоров КМГ вопросы об отчуждении КМГ привилегированных акций «Интергаз Центральная Азия», увеличении количества объявленных простых акций АО «КазТрансГаз» и приобретении КМГ простых акций АО «КазТрансГаз» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Заместителю председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа Шарипбаеву К.К. подготовить необходимые материалы для рассмотрения Советом директоров КМГ вопросов, указанных в пункте 2 настоящего решения.

4. При условии принятия соответствующего Постановления Правительства Республики Казахстан о выдаче разрешения по вопросу отчуждения привилегированных акций АО «Интергаз Центральная Азия» и принятия положительного решения Советом директоров КМГ по вопросам указанным в пункте 2 настоящего решения:

1) АО «КазТрансГаз» в установленном порядке разместить 20740735 (двадцать миллионов семьсот сорок тысяч семьсот тридцать пять) простых акций по цене размещения 10000 (десять тысяч) тенге за одну простую акцию;

2) генеральному директору (председателю Правлению) АО «КазТрансГаз» Сулейманову Р.Э. принять необходимые меры по реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 1) пункта 4 настоящего решения;

3) решения, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 4, в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Секретарь Правления



К. Джумаканова