

О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ».

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

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

Заседание Совета директоров АО «КазТрансГаз» открыто: в 10 часов 00 минут 06 февраля 2018 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. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» Нурланова Нуржана Нурлановича 26 января 2018 года.

2. Избрать членом Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ» Брекешева Сериккали Амангалиевича на срок полномочий, определенный в целом для Наблюдательного совета ТОО «Амангельды Газ», с 29 января 2018 года.

3. Генеральному директору (председателю Правления) ТОО «Амангельды Газ» Касееву Е.З. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. 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.