



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г.Астана

№ 9/2008 пункт 8

от «19» августа 2008 г.

Председательствовал

Кабылдин К.М.

Об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности АО «КазТрансГаз» за 2007 год, определении порядка распределения итоговой прибыли (чистого дохода), о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «КазТрансГаз», находящегося по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 20, РНН 600700203273, ИИК 025467326 в Региональном филиале АО «Народный банк Казахстана» г. Астана, БИК 195301603, рассмотрев представленные документы, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) прилагаемую годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2007 год;

2) следующий порядок распределения итоговой прибыли (чистого дохода) АО «КазТрансГаз», полученного по итогам 2007 года, в размере 25 449 449 000 (двадцать пять миллиардов четыреста сорок девять миллионов четыреста сорок девять тысяч) тенге:

на выплату дивидендов направить сумму в размере 3 004 197 000 (три миллиарда четыре миллиона сто девяносто семь тысяч) тенге;

оставшуюся сумму чистого дохода в размере 22 445 252 000 (двадцать два миллиарда четыреста сорок пять миллионов двести пятьдесят две тысячи) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз»;

000503

3) размер дивидендов в расчете на одну простую акцию «КазТрансГаз» - 9 (девять) тенге 65 (шестьдесят пять) тиын;

2. Выплатить Единственному акционеру АО «КазТрансГаз» по итогам 2007 год дивиденды по простым акциям в сумме 3 004 197 000 (три миллиарда четыре миллиона сто девяносто семь тысяч) тенге деньгами в течение 20 календарных дней со дня принятия настоящего решения путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «КазТрансГаз».
3. Генеральному директору АО «КазТрансГаз» Усенову Е.А. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «КазТрансГаз».

Председатель

К. Кабылдин

Секретарь

М. Тасменова

