



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана

№ 18/кв3 пункт 2 Д

от "25" сентябел 2009 г.

Председатель

Т. Кулибаев

**Об утверждении порядка распределения чистого дохода
АО «КазТрансГаз» и принятия решения о размере дивидендов в расчете
на одну простую акцию**

Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) следующий порядок распределения чистого дохода АО «КазТрансГаз», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Тауелсиздик, 12/1 и имеющего банковские реквизиты: АОФ АО «Народный банк Казахстана» РНН 600700203273, ИИК 025467325, БИК 195301603, КБЕ 17), полученного по итогам 2008 года, в размере 2 921 281 000 (два миллиарда девятьсот двадцать один миллион двести восемьдесят одна тысяча) тенге:

- на выплату дивидендов направить сумму в размере 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге, составляющую 85,6% от чистого неконсолидированного дохода АО «КазТрансГаз»;

- оставшуюся сумму чистого дохода в размере 421 281 000 (четыреста двадцать один миллион двести восемьдесят одна тысяча) тенге оставить в распоряжении АО «КазТрансГаз».

2) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «КазТрансГаз» – 8 (восемь) тенге 03 (три) тиын.

2. Выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2008 года в сумме 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге осуществить деньгами путем перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «КазТрансГаз» в течение 30 календарных дней со дня принятия настоящего решения.

3. Исполняющему обязанности генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз» Тусупбекову О.Т. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящее решение считать решением Единственного акционера.

Корпоративный секретарь



Г. Курманбаев

0000089



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY * ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

г. Астана

№ 18/2009 пункт 2 а)

от "25" декабря 2009 г.

Председатель

Т. Кулибаев

**Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КазТрансГаз»
за 2008 год**

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КазТрансГаз» за 2008 год со следующими показателями:

тыс. тенге

| | за 2008 год | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| | Консолидированная финансовая отчетность | Отдельная финансовая отчетность |
| Доходы от реализации | 201 382 325 | 7 973 610 |
| Себестоимость реализованной продукции | 141 713 096 | 1 373 376 |
| Валовая прибыль | 59 669 229 | 6 600 234 |
| Налогооблагаемый доход | 29 095 566 | 4 055 547 |
| Корпоративный налог | 4 524 346 | 1 134 266 |
| Итоговый доход (убыток) | 24 571 220 | 2 921 281 |
| в том числе: | | |
| относящийся к акционеру | 24 571 220 | 2 921 281 |
| доля меньшинства | | |

2. Исполняющему обязанности генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансГаз» Тусупбекову О.Т. в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», настоящее решение принятое решением Единственного акционера.

Корпоративный секретарь

