

27.06.2019 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2019 жылғы 27 маусым, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. 2018 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2018 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2018 жылғы қоғамның жұмыс қорытындылары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы.
4. Қоғамның директорлар Кеңесін сайлау туралы.
5. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.
6. Санақ комиссиясын сайлау туралы.
7. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

3) Акционерлердің жалпы жиналысында, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, қабылданған шешімдер:

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:

2018 жылғы жылдық қаржы есебі бекітілсін;

- шоғырландырылған, валюталық балансымен 60 728 371 мың теңге;
- жекеленген, валюталық балансымен 60 665 153 мың теңге

Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 252 433

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді:

Қоғамның 2018 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша таза табыс болмауы себебіне бөлінбесін.

Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 252 433

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді:

2018 жылғы қоғам жұмысының қорытындысы бойынша дивиденд төленбесін.

Үшінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 162 396

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - 90 037.

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша шешілді:

2020 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 3 адамнан тұратын қоғамның директорлар Кеңесі сайлансын: Бахтиозин Ф.Н., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор).

Төртінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 252 433

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша шешілді:

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерімен, оны төлеу тәртібі бекітілсін.

Бесінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 252 433

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша шешілді:

2020 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 3 адамнан тұратын санақ комиссиясы сайлансын: Медведева О.В., Ли Л.В., Кутищева М.В.

Алтыншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 252 433

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша шешілді:

2019 жылғы қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «НАК «Центраудит-Казахстан» ЖШС анықталсын.

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 252 433

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 27.06.2019 г.

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 17 июля 2018 года, 11 час. 00 мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2018 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2018 год.
3. О невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2018 году.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.
6. Об избрании счетной комиссии.
7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

3) Решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2018 год:

- консолидированную, с валютой баланса 60 728 371 тыс.тенге;
- отдельную, с валютой баланса 60 665 153 тыс.тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 5 252 433

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

Не распределять чистый доход по итогам работы общества в 2018 году ввиду его отсутствия.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 5 252 433

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества в 2018 году.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 5 162 396

«Против» - нет

«Воздержались» - 90 037.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать Совет директоров в составе 3 человек: Бахтиозин Ф.Н., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р. (независимый директор) до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«За» - 5 252 433

«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» - 5 252 433
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня решили:
Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Медведева О.В., Ли Л.В. и Кутищева М.В. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«За» - 5 252 433
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня решили:
Определить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2019 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«За» - 5 252 433
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

4) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.