

«Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы ХАБАРЛАМА

Қазақстан Республикасы, 090301, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172 үй мекенжайында орналасқан «Конденсат» акционерлік қоғамы 26.06.2020 ж. директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесі.

«Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2020 жылғы 29 шілдеде сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, 090301, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172 үй мекенжайында өтеді. Акционерлерді тіркеу сағат 10.00-де басталады.

Көпшілік жиналмай калған жағдайда жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша акционерлердің жалпы жиналысы 2020 ж 30 шілдеде сағат 11.00-де қайтадан өтеді.

«Конденсат» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2020 жылғы 17 шілдеде жасалады.

«Конденсат» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. 2019 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2019 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2019 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.
8. "Конденсат" АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172 үй мекенжайында таныса алады.

Анықтама телефоны: (7112) 933384 (қосымша 1318)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Конденсат»

Акционерное общество «Конденсат», находящееся по адресу: Республика Казахстан, 090301, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, ул. Иксанова М.Б., д.172, в соответствии с решением Совета директоров от 26.06.2020 года, извещает о созыве годового общего собрания акционеров.

Инициатором созыва годового общего собрания акционеров является Совет директоров АО «Конденсат».

Годовое общее собрание акционеров АО «Конденсат» состоится 29 июля 2020 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, 090301, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, ул. Иксанова М.Б., д.172. Начало регистрации акционеров – 10.00 часов.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров будет проведено 30 июля 2020 года в 11.00 часов по вышеуказанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Конденсат» - 17 июля 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Конденсат»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2019 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2019 год.
3. О невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2019 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.
8. Об утверждении Устава АО «Конденсат» в новой редакции.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова М.Б., д.172.

Телефон для справок: (7112) 933384 (доб.1318)