

**03.10.2022 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат**

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2022 жылғы 03 қазанда, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. "Конденсат" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.
2. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.

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

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

"Конденсат" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып Галиметденова Д.Е. (тәуелсіз директор) 2023 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін сайлансын.

Сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 4 878 761

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

Ұсынылған смета жобасына сәйкес Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшері және оны төлеу тәртібі бекітілсін.

Сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 4 878 761

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

**Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием
акционеров АО «Конденсат» 03.10.2022 г.**

1) Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 октября 2022 года, 11 час. 00 мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

2) Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Конденсат».

2. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.

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

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Избрать новым членом Совета директоров АО «Конденсат» Галиметденову Д.Е. (независимый директор) со сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2023 году, а именно до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

Итоги голосования:

«За» -4 878 761

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты, в соответствии с представленным проектом сметы.

Итоги голосования:

«За» -4 878 761

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.