

«Конденсат» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172, СТН 270 300 000 831, БСН 921 040 000 053, БК 17 «БТА Банк» АҚ, Ақсай қаласы, ЖСК KZ58319X010000421729) өзінің акционерлері мен мүдделі тұлғаларына мәлімдейді:

18.06.2013ж. акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. Оның жиналымы туралы хабарландыру "Казахстанская правда" газетінде 07.05.2013ж жарияланды.

### **Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды:**

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша 2012 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді:

- валюталық балансы 26 795 097 мың теңге мен бөлінбеген табысы 24 409 978 мың теңге құрайтын қоғамның 2012 жылғы қаржы жағдайы туралы есептемесі,
- 2 791 922 мың теңге сомасында 2012 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған таза табыспен жылдық жиынтық табыс туралы есептемесі,
- 4 965 107 мың теңгеге ақшалай қаражаттардың көбеюімен ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есептемесі,
- 31.12.2012 ж. 24 455 978 мың теңге сальдосымен меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептемесі.

Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша 2012 ж қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бекітілді:

- қоғам акционерлеріне дивидендтердің төлеуіне – 805 000 мың. тенге,
- айналмалы қаражаттарының толықтыруына – 8 377 926 мың.тенге,
- әр түрлі сақтық қорлардың құрылуына – 8 602 мың.тенге,
- кәсіпорынның әрі қарай дамуы бойынша күрделі жұмсалымға қаражаттардың шоғырландырылуы – 5 232 729 тыс.тенге.

Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша 2012 жылдың қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясына 175 теңге дивиденд мөлшері бекітілді және дивидендтердің төленуі 2013 жылғы 02 шілдеден жүзеге асырылатындығы, сонымен бірге 20.06.2013ж. бойынша қоғам тіркеушісі («Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ) жасаған тізімге кіретін акционерлер дивиденд алу құқығына ие болатындығы анықталды.

Үшінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша құрамы 9 адамнан тұратын қоғамның директорлар Кеңесі: В.К. Жүнісов, Б.Г. Гуттенлохер, В.С. Дубровин, Н.А. Жүнісова, Э.В. Жүнісов, Ф.Н. Бахтиозин, М.Р. Кенесов (тәуелсіз директор), А.Б. Коровин

(тәуелсіз директор), В.П. Макеева (тәуелсіз директор), келесі жалпы жылдық акционерлер жиналысы өткізілетін күнге дейін сайланды.

Төртінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен төлеу тәртібі бекітілді.

Бесінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша келесі құрамында санақ комиссиясы: Т.Ш. Садретдинов, С.М. Барабаш, И.В. Лукина, келесі жалпы жылдық акционерлер жиналысы өткізілетін күнге дейін сайланды.

Алтыншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС-і келесі жалпы жылдық акционерлер жиналысы өткізілетін күнге дейін анықталды.

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша жаңа редакциядағы қоғам

Жарғысы бекітілді

Сегізінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 869 614

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Осы жиналыстағы дауыс беру қорытындысы 21.06.2013ж қаржылық есептеме депозитариясы интернет-ресурсынды жарияланды.

---

Акционерное общество «Конденсат» (место нахождения: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172., РНН

270 300 000 831, БИН 921 040 000 053, КБе 17 АО «БТА Банк» г. Аксай,

ИИК KZ58319X010000421729, БИК АВКЗКЗКХ) доводит до сведения своих

акционеров и иных заинтересованных лиц:

18.06.2013г. состоялось годовое общее собрание акционеров. Объявление о его созыве опубликовано в газете "Казахстанская правда" 07.05.2013г.

**На годовом общем собрании акционеров приняты следующие решения:**

По первому вопросу повестки дня утверждена годовая финансовая отчетность за 2012 год:

- отчет о финансовом положении общества за 2012 год с валютой баланса 26 795

097 тыс. тенге и нераспределенным доходом 24 409 978 тыс. тенге,  
- отчет о совокупном годовом доходе с полученным чистым доходом по итогам работы за 2012 год в сумме 2 791 922 тыс. тенге,  
- отчет о движении денежных средств с увеличением денежных средств на 4 965 107 тыс. тенге,  
- отчет об изменениях в собственном капитале с сальдо на 31.12.2012 г. 24 455 978 тыс. тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По второму вопросу повестки дня утвержден порядок распределения чистого дохода общества за 2012 год:

- на выплату дивидендов акционерам общества – 805 000 тыс. тенге,
- на пополнение оборотных средств – 8 377 926 тыс.тенге,
- на создание различных резервов – 8 602 тыс.тенге,
- аккумулирование средств на кап.вложения по дальнейшему развитию предприятия – 5 232 729 тыс.тенге.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По третьему вопросу повестки дня утвержден по итогам 2012 года размер дивиденда 175 тенге на одну простую акцию общества и определено, что выплата дивидендов осуществляется с 02.07.2013г. и что правом на получение дивидендов обладают акционеры, состоящие в списке акционеров, составленном регистратором общества (АО "Единый регистратор ценных бумаг") по состоянию на 20.06.2013 г.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По четвертому вопросу повестки дня избран Совет директоров общества в составе 9 человек: Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р. (независимый директор), Коровин А.Б. (независимый директор), Макеева В.П. (независимый директор) до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По пятому вопросу повестки дня утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По шестому вопросу повестки дня избрана счетная комиссия в следующем составе: Садретдинов Т.Ш., Барабаш С.М., Лукина И.В. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По седьмому вопросу повестки дня ТОО «Делойт» определено в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

По восьмому вопросу повестки дня утвержден Устав общества в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«За» – 3 869 614

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Итоги голосования на этом собрании опубликованы на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 21.06.2013 г.