

## **Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы және дауыс беру қорытындысы туралы хабарлама**

«Конденсат» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172, БСН 921 040 000 053, КБе 17 «БТА Банк» АҚ, Ақсай қаласы, ЖСК KZ58319X010000421729, БСК АВКЗКЗКХ) өз акционерлері мен мүдделі тұлғаларға келесі ақпаратты мәлімдейді:

2014 жылғы 31 наурызда, 11 сағ.00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Иксанов көшесі, 172 мекенжайы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті. Оның шақырылымы туралы хабарлама 26.02.2014ж. Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында және 27.02.2014 ж. «Конденсат» АҚ сайтында жарияланды.

Күн тәртібіндегі сұрақ бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды:

1. 31.03.2014 жылдан Акционерлердің кезекті жылдық жалпы жиналысының өтетін күніне дейінгі кезеңге Т.А. Истомина директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайланды.
2. 31.03.2014 ж. – тәуелсіз директор Т.А. Истоминаның өкілеттігінің басталу күні болып анықталды.
3. Т.А. Истоминаға сыйақы төлеу мөлшері қосымшаға сәйкес бекітілді.

31.03.2014 ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы:

Т.А. Истомина кандидатурасы үшін:

«қолдады» - 3 881 269

«қарсы» - жоқ

«қалыс қалған» - жоқ

31.03.2014ж. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат және дауыс беру қорытындысы 04.04.2014ж. Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында жарияланды.

## **Извещение о решениях, принятых на внеочередном общем собрании акционеров и об итогах голосования на нем**

Акционерное общество «Конденсат» (место нахождения: Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Ақсай, ул.Иксанова М.Б., 172, БИН 921 040 000 053, КБе 17 АО «БТА Банк» г. Ақсай, ИИК KZ58319X010000421729, БИК АВКЗКЗКХ) настоящим доводит до сведения своих акционеров и иных заинтересованных лиц следующую информацию :

31.03.2014г. в 11час. 00 мин. по адресу: г. Ақсай, ул. Иксанова М.Б., д.172. состоялось внеочередное общее собрание акционеров. Объявление о его созыве опубликовано на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 26.02.2014 г. и на сайте АО «Конденсат» 27.02.2014 г.

На внеочередном общем собрании акционеров приняты следующие решения по вопросу повестки дня:

1. Избрана Истомина Т.А. независимым директором Совета директоров на период с 31.03.2014 г. до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров.
2. Определена дата начала полномочий независимого директора Истоминой Т.А. – 31.03.2014 г.
3. Утвержден размер вознаграждения Истоминой Т.А., согласно приложению

Итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров 31.03.2014 г.:

За кандидатуру Истоминой Т.А.

«За» 3 881 269.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров 31.03.2014 г. и итоги голосования на нем опубликованы на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 04.04.2014 г.