

«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 30.04.2014 ж. директорлар Кеңесінің шешіміне (отырыстық №2014-04-41 хаттамасы) сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

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

«Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2014 жылғы 10 маусымда 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 11.06.2014ж. сағат 11.00-де қайтадан өтеді.

«Конденсат» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2014 жылғы 02 маусымда жасалады.

«Конденсат» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. 2013 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2013 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2013 жылғы қоғамның қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу мен қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
4. Қоғамның директорлар Кеңесін сайлау туралы.
5. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін бекіту және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.
6. Санақ комиссиясын сайлау туралы.
7. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172 үй мекенжайында таныса алады. Анықтама телефоны: (7112) 981053 (қосымша 1314)

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 30.04.2014 года (протокол заседания № 2014-04-41), 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 10 июня 2014 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 11.06.2014 года в 11.00 часов по вышеуказанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Конденсат», – 02 июня 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Конденсат»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2013 год.

3. О выплате дивидендов и утверждении размера дивиденда по итогам 2013 года в расчете на одну простую акцию общества.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.
6. Об избрании счетной комиссии.
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

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

Телефон для справок: (7112) 981053 (доб.1314)