

«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:

10.06.2014г., 11 сағ.00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Иксанов көшесі, 172 мекенжайы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтті. Оның шақырылымы туралы хабарлама Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында және 11.05.2014 ж. «Конденсат» АҚ сайтында жарияланды.

Күн тәртібіндегі сұрақ бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды:

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша 2013 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілді:

- валюталық балансы 29 210 288 мың теңге мен бөлінбеген табысы 27 465 554 мың теңге құрайтын қоғамның 2013 жылғы қаржы жағдайы туралы есептемесі,
- 3 860 576 мың теңге сомасында 2013 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған таза табыспен жылдық жиынтық табыс туралы есептемесі,
- 3 852 949 мың теңгеге ақшалай қаражаттардың азаюымен ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есептемесі,
- 31.12.2013ж. 27 511 554 мың теңге сальдосымен меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептемесі.

Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 911 597

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша 2013 ж қоғамның таза табысын бөлу тәртібі бекітілді:

- қоғам акционерлеріне дивидендтерді төлеуіне – 805 000 мың. тенге,
- айналмалы қаражаттарының толықтыруына – 9 727 719 мың.тенге,
- әр түрлі сақтық қорлардың құрылуына – 8 602 мың.тенге,
- кәсіпорынның әрі қарай дамуы бойынша күрделі жұмсалымға қаражаттардың шоғырландырылуы – 4 866 011 тыс.тенге.

Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 911 597

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша 2013 жылдың қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясына 175 теңге дивиденд мөлшері бекітілді және дивидендтердің төленуі 23.06.2014 жүзеге асырылатындығы, сонымен бірге 11.06.2014 ж. 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» - 3 911 597

«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), В.П. Макеева (тәуелсіз директор), Т.А. Истомина (тәуелсіз директор) келесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін сайланды.

Төртінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:
«Қолдады» - 3 911 597
«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» - 3 911 597
«Қарсы» - жоқ
«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша келесі құрамда санақ комиссиясы: Т.Ш. Садретдинов, И.В. Лукина, Э.Б. Баекеева келесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін сайланды.

Алтыншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:
«Қолдады» - 3 911 597
«Қарсы» - жоқ
«Қалыс қалған» - жоқ

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

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:
«Қолдады» - 3 911 597
«Қарсы» - жоқ
«Қалыс қалған» - жоқ

10.06.2014 ж. акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат және дауыс беру қорытындысы 17.06.2014ж. Қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында жарияланды.

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

10.06.2014г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Аксай, ул. Иксанова М.Б., д.172. состоялось годовое общее собрание акционеров. Объявление о его созыве

опубликовано на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и на сайте АО «Конденсат» 11.05.2014 г.

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

По первому вопросу повестки дня утверждена годовая финансовая отчетность за 2013 год:

- отчет о финансовом положении общества за 2013 год с валютой баланса 29 210 288 тыс. тенге и нераспределенным доходом 27 465 554 тыс. тенге,
- отчет о совокупном годовом доходе с полученным чистым доходом по итогам работы за 2013 год в сумме 3 860 576 тыс. тенге,
- отчет о движении денежных средств с уменьшением денежных средств в размере 3 852 949 тыс. тенге,
- отчет об изменениях в собственном капитале с сальдо на 31.12.2013 г. 27 511 554 тыс. тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

- «За» - 3 911 597
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня утвержден порядок распределения чистого дохода общества за 2013 год:

- на выплату дивидендов акционерам общества – 805 000 тыс. тенге,
- (2) на пополнение оборотных средств – 9 727 719 тыс.тенге,
- (3) на создание различных резервов – 8 602 тыс.тенге,
- (4) аккумулирование средств на кап.вложения по дальнейшему развитию предприятия – 4 866 011 тыс.тенге.

Итоги голосования по второму вопросу:

- «За» - 3 911 597
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня утвержден по итогам 2013 года размер дивиденда 175 тенге на одну простую акцию общества и определено, что выплата дивидендов осуществляется с 23.06.2014г. и что правом на получение дивидендов обладают акционеры, состоящие в списке акционеров, составленном регистратором общества (АО "Единый регистратор ценных бумаг") по состоянию на 11.06.2014 г.

Итоги голосования по третьему вопросу:

- «За» - 3 911 597
- «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), Макеева В.П. (независимый директор), Истомина Т.А. (независимый директор), до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«За» - 3 911 597

«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» - 3 911 597

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

Итоги голосования по шестому вопросу:

«За» - 3 911 597

«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» - 3 911 597

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров 10.06.2014 г. и итоги голосования на нем опубликованы на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности 17.06.2014 г.