

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес инвестор акционерлерге жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша 11.06.2015 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері: «Конденсат» акционерлік қоғамы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов көшесі, 172;

2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2015 жылғы 11 маусым, 11 сағ.00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

3) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібі:

1. 2014 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. 2014 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.

3. 2014 жылғы қоғамның жұмыс қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу 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.

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

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:

27.04.2015ж. директорлар Кеңесінің шешімімен келіссін және 2014 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін (қосымшада):

- валюталық балансы 30 979 216 мың теңге мен бөлінбеген табысы 29 319 243 мың теңге құрайтын қоғамның 2014 жылғы қаржы жағдайы туралы есептемесі,

- 2 658 689 мың теңге сомасында 2014 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған таза табыспен жылдық жиынтық табыс туралы есептемесі,

- 1 461 044 мың теңгеге ақшалай қаражаттардың азаюымен ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есептемесі,

- 31.12.2014ж. 29 365 243 мың теңге мөлшерімен меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептемесі.

Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді:

27.04.2015ж. директорлар Кеңесінің шешімімен келіссін және 2015 жылы бөлуге жататын 10 206 027 мың теңге көлеміндегі қоғамның таза табысы келесі тәртіпте бөлінсін:

(1) қоғам акционерлеріне дивидендтерді төлеуге – 400 200 мың.тенге,

(2) айналмалы қаражаттардың толықтыруына - 3 439 427 мың.тенге,

(3) әр түрлі сақтық қорлардың құрылуына – 1 903 600 мың.тенге,

(4) кәсіпорынның әрі қарай дамуы бойынша күрделі жұмсалымға қаражаттардың шоғырландырылуы – 4 462 800 мың.тенге (қосымшадағы тізімдемеге сәйкес)

Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді:

1. 27.04.2015ж. директорлар Кеңесінің шешімімен келіссін және 2014 жылдың қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясына дивидендтің мөлшері 87 теңге болып бекітілсін.

2. Дивидендтердің төленуі 2015 жылғы 01 шілдеден қолма-қол ақшамен немесе акционерлердің өтініші бойынша ақшасыз есеп айырысу бойынша олар көрсеткен шоттарға аудару жолымен жүзеге асырылатындығы анықталсын.

3. 2015 жылғы 15 маусымдағы күй-жайы бойынша қоғам тіркеушісі («Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ) жасаған тізімге кіретін акционерлер дивиденд алу құқығына ие болатындығы орнатылсын.

Үшінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша шешілді:

Келесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 9 адамнан тұратын қоғамның директорлар Кеңесі анықталсын: В.К.Джунусов, Б.Г.Гуттенлохер, В.С.Дубровин, Н.А.Джунусова, Э.В.Джунусов, Ф.Н.Бахтиозин, М.Р.Кенесов (тәуелсіз директор), В.П.Макеева (тәуелсіз директор), Т.А.Истомина (тәуелсіз директор).

Төртінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша шешілді:

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерімен, оны төлеу тәртібі ұсынылған жобаға сәйкес бекітілсін (қосымшада).

Бесінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша шешілді:

Келесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 3 адамнан тұратын санақ комиссиясы сайлансын: Т.Ш.Садретдинов, С.М.Барабаш, Э.Б.Баекеева.

Алтыншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша шешілді:

Келесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС анықталсын.

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

5) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 11.06.2015 г., по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров инвесторов.

1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «Конденсат», Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Ақсай, ул.Иксанова М.Б., 172;

2) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2015 года, 11 час.00мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

3) Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2014 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2014 году.
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.

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

По первому вопросу повестки дня решили:

Согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и утвердить годовую финансовую отчетность за 2014 год (прилагается):

- отчет о финансовом положении общества за 2014 год с валютой баланса 30 979 216 тыс. тенге и нераспределенным доходом 29 319 243 тыс. тенге,
- отчет о прибылях и убытках с полученной чистой прибылью по итогам работы за 2014 год в сумме 2 658 689 тыс. тенге,
- отчет о движении денежных средств с уменьшением денежных средств на 1 461 044 тыс. тенге,
- отчет об изменениях в собственном капитале с его размером на 31.12.2014 г. в сумме 29 365 243 тыс. тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

Согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и распределить чистый доход, подлежащий распределению в 2015 году, в размере 10 206 027 тыс.тенге, в следующем порядке :

- (1) на выплату дивидендов акционерам общества – 400 200 тыс. тенге,
- (2) на пополнение оборотных средств – 3 439 427 тыс.тенге,
- (3) на создание различных резервов – 1 903 600 тыс.тенге,
- (4) аккумулирование средств на кап.вложения по дальнейшему развитию предприятия – 4 462 800 тыс.тенге (согласно прилагаемой ведомости)

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и утвердить по итогам 2014 года размер дивиденда 87 тенге на одну простую акцию общества.

2. Определить, что выплата дивидендов осуществляется с 01 июля 2015г. наличными деньгами или по заявлению акционеров в безналичной форме путем перечисления на указанные ими счета.

3. Установить, что правом на получение дивидендов обладают акционеры, состоящие в списке акционеров, составленном регистратором общества (АО «Единый регистратор ценных бумаг») по состоянию на 15 июня 2015 г.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Определить 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» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты в соответствии с представленным проектом (прилагается).

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По шестому вопросу повестки дня решили:

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Садретдинов Т.Ш., Барабаш С.М., Баекеева Э.Б. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

5) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.