

07.06.2016ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2016 жылғы 07 маусым, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. 2015 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2015 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2015 жылғы қоғамның жұмыс қорытындылары бойынша дивидендтер 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.
8. Қоғам Жарғысына өзгертулер енгізу туралы.

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

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:

2015 жылғы жылдық қаржы есебі бекітілсін (қосымшада):

- валюталық балансы 57 366 393 мың теңге мен бөлінбеген табысы 29 501 103 мың теңге құрайтын қоғамның 2015 жылғы қаржы жағдайы туралы есептемесі,
- 582 060 мың теңге сомасында 2015 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған таза табыспен жылдық жиынтық табыс туралы есептемесі,
- 2 120 721 мың теңгеге ақшалай қаражаттардың ұлғаюымен ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есептемесі,
- 31.12.2015ж. 29 547 103 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:

2016 жылы бөлуге жататын 2 615 112 мың теңге көлеміндегі қоғамның таза табысы келесі тәртіпте бөлінсін:

(1) айналмалы қаражаттардың толықтыруына - 641 784 мың.тенге,

(2) кәсіпорынды дамытуға жұмсалатын күрделі қаражаттардың шоғырландырылуы – 1 973 328 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:

2015 жылғы қоғам жұмысының қорытындысы бойынша дивиденд төленбесін.

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 сайлансын: 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), Н.Н. Горлова (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: С.М.Барабаш, Л.В. Ли, М.В. Кутищева

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 «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» ЖШС анықталсын.

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша шешілді:

1. Қоғам жарғысына қосымшадағы жобаға сәйкес 18.06.2013 ж. № 1 қосымша бекітілсін.

2. Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес қажетті есеп әрекеттерін жасауға және қол қоюға бас директор Э.В. Джунусов уәкіл етілсін.

Сегізінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 836 229

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 07.06.2016 г.

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 07 июня 2016 года, 11 час. 00 мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2015 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год.
3. О дивидендах по итогам работы общества в 2015 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.
8. О внесении изменений в Устав общества.

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

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2015 год (прилагается):

- отчет о финансовом положении общества за 2015 год с валютой баланса 57 366 393 тыс. тенге и нераспределенным доходом 29 501 103 тыс. тенге,
- отчет о прибылях и убытках с полученной чистой прибылью по итогам работы за 2015 год в сумме 582 060 тыс. тенге,
- отчет о движении денежных средств с увеличением денежных средств на 2 120 721 тыс. тенге,
- отчет об изменениях в собственном капитале с его размером на 31.12.2015 г. в сумме 29 547 103 тыс. тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

Распределить чистый доход, подлежащий распределению в 2016 году, в размере 2 615 112 тыс.тенге, в следующем порядке :

(1) на пополнение оборотных средств – 641 784 тыс.тенге,

(2) аккумулирование средств на капитальные вложения по развитию предприятия – 1 973 328 тыс.тенге (согласно прилагаемой ведомости)

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества в 2015 году.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать 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), Горлова Н.Н. (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: Барабаш С.М., Ли Л.В. и Кутищева М.В. 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 «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» 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

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить дополнение № 1 к Уставу общества от 18.06.2013 г., в соответствии с прилагаемым проектом.

2. Уполномочить генерального директора Джунусова Э.В. на подписание и проведение необходимых учетных действий, в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

4) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.