

«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 15.05.2017 ж. директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шақырылатыны туралы хабарлайды.

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

«Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2017 жылғы 16 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 2017 ж 17 маусымда сағат 11.00-де қайтадан өтеді.

«Конденсат» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2017 жылғы 09 маусымда жасалады.

«Конденсат» АҚ акционерлері жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

1. 2016 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2016 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2016 жылғы қоғамның қызмет қорытындысы 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. Қоғамның жарияланған акциялар санын көбейту туралы
9. Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
10. 29.05.2015ж. № 40-СМ-Л/05-01 несие желісін ашу туралы Келісімі бойынша "Конденсат" АҚ міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде "Конденсат" АҚ мүлігін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ кепілге беру бойынша (осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес) (бұдан әрі - Кепіл нысаны) "Қазақстанның даму Банкі" АҚ ірі мәміле жасасу туралы, оның нәтижесінде елу және одан да көп пайызы иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығарылады (иеліктен шығаруы мүмкін).
11. 29.05.2015 жылғы № 40-СМ-Л/05-01 несие желісін ашу туралы Келісім бойынша "Конденсат" АҚ міндеттемелерін тиісті түрде орындамауы немесе орындамаған жағдайда, "Қазақстанның Даму Банкі "АҚ Кепіл нысанын соттан тыс сату құқығын беру туралы.

Күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдармен акционерлер БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172 үй мекенжайында таныса алады.

Анықтама телефоны: (7112) 933384 (қосымша 1318)

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 15.05.2017 года, 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 16 июня 2017 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 17 июня 2017 года в 11.00 часов по вышеуказанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Конденсат» - 09 июня 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Конденсат»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2016 год.
3. О дивидендах по итогам работы общества в 2016 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. Об увеличении количества объявленных акций общества.
9. О внесении изменений в Устав общества.
10. О заключении крупной сделки с АО Банк развития Казахстана», в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов, по передаче в залог АО «Банк Развития Казахстана» имущества АО «Конденсат» (согласно приложению № 1 к настоящему решению) (далее - Предмет залога), в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Конденсат», по Соглашению об открытии кредитной линии № 40-СМ-Л/05-01 от 29.05.2015г.
11. О предоставлении АО «Банк Развития Казахстана» права на внесудебную реализацию Предмета залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств АО «Конденсат» по Соглашению об открытии кредитной линии № 40-СМ-Л/05-01 от 29.05.2015 г.

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

Телефон для справок: (7112) 933384 (доб.1318)