

16.06.2017 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2017 жылғы 16 маусым, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. 2016 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

2. 2016 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.

3. 2016 жылғы қоғамның жұмыс қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.

4. Қоғамның директорлар Кеңесін сайлау туралы.

5. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.

6. Санақ комиссиясын сайлау туралы.

7. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

8. Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту.

9. Қоғам Жарғысына өзгертулер 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 шығарылуы (иеліктен шығаруы мүмкін) туралы "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ ірі келісім жасау туралы;

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.

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

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:

2016 жылғы жылдық қаржы есебі бекітілсін;

- валюталық балансы 66 131 670 мың теңге мен бөлінбеген табысы 27 468 616 мың теңге құрайтын қоғамның 2016 жылғы қаржы жағдайы туралы есептемесі,

- 2 032 487 мың теңге сомасында 2016 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған таза шығын туралы табыстар мен шығындар есептемесі,

- 5 274 599 мың теңгеге ақшалай қаражаттардың азаюы мен ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есептемесі,

- 31.12.2016 ж. 27 514 616 мың теңге мөлшерімен меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептемесі.

Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді:

01.01.2017 жылғы жағдай бойынша 20 493 315 мың теңге көлеміндегі бөлінбеген табысы келесі тәртіпте бөлінсін:

(1) айналмалы қаражаттардың толықтыруына - 3 510 978 мың.тенге,

(2) кәсіпорынды дамытуға жұмсалатын күрделі қаражаттардың шоғырландырылуы – 16 869 418 мың.тенге,

(3) Кәсіпорынның әлеуметтік дамуына - 112 919 мың.тенге.

Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді:

2016 жылғы қоғам жұмысының қорытындысы бойынша дивиденд төленбесін.

Үшінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша шешілді:

2018 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 8 адамнан тұратын қоғамның директорлар Кеңесі сайлансын: Джунусов В.К., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор), Горлова Н.Н. (тәуелсіз директор), Канцева В.А. (тәуелсіз директор).

Төртінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша шешілді:

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерімен, оны төлеу тәртібі бекітілсін.

Бесінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша шешілді:

2018 жылы 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» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша шешілді:

2017 жылға қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» ЖШС анықталсын.

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша шешілді:

1. Қоғамның жарияланған жай акцияларының саны 1 400 000 данаға көбейтіліп, қоғамның жарияланған жай акцияларының жалпы саны 6 000 000 дана болып айқындалсын.

2. Қоғамның бас директоры Э.В. Джунусов белгіленген тәртіппен қоғамның жарияланған акциялары шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асыруды қамтамасыз етсін.

Сегізінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша шешілді:

1. 18.06.2013 ж қоғам жарғысына № 2 қосымша бекітілсін.

2. Қоғам жарғысының №2 қосымшасына қол қоюға және қажетті тіркеу жұмыстарын жүргізуге бас директор Э.В. Джунусов белгіленген тәртіппен уәкіл етілсін.

Тоғызыншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің оныншы сұрағы бойынша шешілді:

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 шығарылуы (иеліктен шығаруы мүмкін) туралы "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ ірі келісім жасалсын;

Оныншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің он бірінші сұрағы бойынша шешілді:

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 құқығы берісін.

Он бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 3 842 594

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 16.06.2017 г.

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2017 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 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-L/05-01 от 29.05.2015 г.
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-L/05-01 от 29.05.2015 г.

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

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2016 год:

- отчет о финансовом положении общества за 2016 год с валютой баланса 66 131 670 тыс. тенге и нераспределенным доходом 27 468 616 тыс. тенге,
- отчет о прибылях и убытках с полученным чистым убытком по итогам работы за 2016 год в сумме 2 032 487 тыс. тенге,
- отчет о движении денежных средств с уменьшением денежных средств на 5 274 599 тыс. тенге,
- отчет об изменениях в собственном капитале с его размером на 31.12.2016 г. в сумме 27 514 616 тыс. тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

Распределить нераспределенный доход, сформированный по состоянию на 01.01.2017 года, в размере 20 493 315 тыс.тенге, в следующем порядке:

- (1) на пополнение оборотных средств – 3 510 978 тыс.тенге,
- (2) аккумулирование средств на капитальные вложения по развитию предприятия – 16 869 418 тыс.тенге,
- (3) на социальное развитие предприятия - 112 919 тыс.тенге.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества в 2016 году.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать Совет директоров в составе 8 человек: Джунусов В.К., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р. (независимый директор), Горлова Н.Н. (независимый директор), Канцева В.А. (независимый директор), до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2018 году.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» - 3 842 594

«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 годового общего собрания акционеров в 2018 году.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2017 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Увеличить количество объявленных простых акций общества на 1 400 000 штук, определив общее количество объявленных простых акций общества 6 000 000 штук.

2. Генеральному директору общества Джунусову Э.В. в установленном порядке обеспечить осуществление государственной регистрации выпуска объявленных акций общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По девятому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Дополнение №2 к Уставу общества от 18.06.2013 г.

2. Уполномочить генерального директора Джунусова Э.В. на подписание Дополнения №2 к Уставу общества и на проведение необходимых учетных действий в установленном порядке.

Итоги голосования по девятому восьмому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По десятому вопросу повестки дня решили:

1. Заключить крупную сделку с АО «Банк развития Казахстана», в результате которой обществом 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 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 29.05.2015 г.

2. Наделить генерального директора Джунусова Э.В. полномочиями от имени общества на заключение договоров в рамках крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» в установленном порядке.

Итоги голосования по десятому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

1. Предоставить АО «Банк Развития Казахстана» по его требованию право 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.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«За» - 3 842 594

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

4) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.