

Директорлар кеңесімен мәселелер тізбесі бойынша қабылданған шешімдер, акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс туралы ақпарат.

1. Директорлар кеңесі отырысының өткізілу күні: 2017 ж. 18 шілде;

2. Директорлар кеңесі отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны, акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілетін ақпарат: «Конденсат» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен жасаған келісім туралы;

3. Директорлар кеңесімен мәселе (мәселелер), қабылданған шешім (шешімдер) осы тармақтың 2 тармақшасында көрсетілген: Қоғамның атқарушы мүшесіне «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен жалпы сомасы 11 191 003 теңге (ҚҚС 12% қоса), ДЭГ жылыту желілерін өндірістік паркте, пропакта және алау шаруашылығында, АТҚ-да бу серігімен конденсатты қайтару желісін ауыстыру бойынша жұмыстарын орындау туралы, 2016 жылдың 20 қаңтар № 702672/700430 келісім- шартына №19-шы қосымша келісім жасауға рұқсат беру;

4. акционерлік қоғамның шешімдері туралы өзге ақпарат: жоқ

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

1. дата проведения заседания совета директоров: 18 июля 2017 г.;

2. содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: о заключении сделки с ТОО «ИНТЕК-ОНМР», в совершении которой обществом имеется заинтересованность;

3. решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: разрешить исполнительному органу обществ заключить с ТОО «ИНТЕК-ОНМР» дополнительное соглашение № 19 к договору № 702672/700430 от 22.01.2016 г. на выполнение работ по замене линий обогрева ДЭГ на промпарке, пропаке и факельном хозяйстве, замене линии возврата конденсата с пароспутником на МТУ, на общую сумму 11 191 003 тенге (с учетом НДС-12 %);

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.