

**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. 21 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: «Дизельді жанармай компоненттерін гидротазалау секциясы» жобасының жетекшісіне «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен жалпы сомасы 2 299 276 теңге (ҚҚС 12% қоса), ілмекті-реттеуші арматураларына гидравликалық сынау жүргізу туралы, 23.12.2016 ж. №703631/700790 келісім-шартына №2-ші 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: 21 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 руководителю проекта «Секция гидроочистки компонентов дизельного топлива» заключить с ТОО «ИНТЕК-ОНМР» дополнительное соглашение № 2 к договору № 703631/700790 от 23.12.2016 г. на проведение гидравлического испытания запорно-регулирующей арматуры, на общую сумму 2 299 276 тенге (с учетом НДС-12 %);

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.