

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. 28 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 «Нафта» Сауда үйі» ЖШС-мен жасаған келісім туралы;

3. Директорлар кеңесімен мәселе (мәселелер), қабылданған шешім (шешімдер) осы тармақтың 2 тармақшасында көрсетілген: Қоғамның атқарушы мүшесіне «Нафта» Сауда үйі» ЖШС-мен 1 жолдамаға күніне 7480 теңгеден 8500 теңгеге дейін (ҚҚС 12% қоса) «Мечта» кемпингінде «Конденсат» АҚ қызметкерлеріне демалыс құнын көтеруді қарастыратын, 06.02.2009 ж. номерсіз қызмет көрсету келісім-шартына №4-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: 28 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 «Торговый дом «Нафта», 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 общества заключить с ТОО «Торговый дом «Нафта» дополнительное соглашение № 04 к договору оказания услуг № б/н от 06.02.2009 г., предусматривающего увеличение стоимости отдыха в кемпинге «Мечта» для работников АО «Конденсат» с 7 480 до 8 500 тенге (с учетом НДС 12%) за 1 путевку в сутки.

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.