

Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

1. директорлар кеңесі өткізілетін күн: 2017 ж. 28 тамыз;

2. директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлерге және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі: қоғамының мүдделілігі бар «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен жасаған келісім туралы;

3. директорлар кеңесі осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері): атқарушы органға «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен орындау мерзімі – тапсырыс берушімен ЖЖЖ-ге келісу және жұмыстарды орындау үшін объектіні тапсырған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн, жалпы сомасы 22 023 841 теңге (12% ҚҚС есебімен) «мұнай базасында құю жүйесін автоматтандыру және дизельдік отынға есеп жүргізу» жобасы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға №704118/700981 шартын жасасуға рұқсат ету;

4. акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: 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 августа 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 заключить с ТОО «ИНТЕК-ОНМР» договор №704118/700981 на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Автоматизация системы налива и учета дизельного топлива на нефтебазе» на общую сумму 22 023 841 тенге, (с учётом НДС 12%), сроком выполнения - 45 календарных дней с момента передачи объекта для проведения работ и согласования ППР Заказчиком;

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.