

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. 29 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 «Конденсат-Холдинг Ltd» ЖШС-мен жасаған келісімі туралы;

3. директорлар кеңесі осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері): атқарушы органға «Конденсат-Холдинг Ltd» ЖШС-мен 01.09.2015ж. №702452 ГАЗ 32213, мемлекеттік нөмірі L 564 BM автокөлігін жалға алу туралы жалдау шартын бұзу туралы келісім 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: 29 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 «Конденсат-Холдинг Ltd», 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 «Конденсат-Холдинг Ltd» соглашение о расторжении договора аренды №702452 от 01.09.2015 г. на аренду автомобиля ГАЗ 32213, гос. номер L 564 BM;

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.