

**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. 31 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-АЗС» ЖШС-мен жасаған келісімі туралы;

3. директорлар кеңесі осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері): атқарушы органға «Конденсат-АЗС» ЖШС-мен қолданылу мерзімі - 2017 ж. 31 желтоқсанға дейін, шамамен сомасы 21 497 280 теңге(12% ҚҚС есебімен) жанар-жағармай материалдарын смарт-карталар арқылы сатып алуға №700125/703973 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: 31 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 - АЗС», 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 «Конденсат - АЗС» договор № 700125/703973 на приобретение горюче-смазочных материалов по смарт-картам, на ориентировочную сумму 21 497 280 тенге (с учётом НДС - 12%), сроком действия по 31 декабря 2017 года;

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.