

**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 «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен жасаған келісімі туралы;

3. директорлар кеңесі осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері): атқарушы органға «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен 09.09.2016ж. №703288/700632 «КӨК-АТҚ құбыры» жұмыс жобасын жобалау бойынша жұмыстарды орындауға мердігерлік 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: 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 «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» соглашение о расторжении договора подряда 703288/700632 от 09.09.2016 г. на выполнение работ по проектированию рабочего проекта «Трубопровод КПК - МТУ»;

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.