

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. 05 қыркүйек;

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): дизель отыны компоненттерін гидротазалау секциясы жобасының жетекшісі А.А.Казинге жалпы сомасы 2 067 762,60 теңге (12% ҚҚС есебімен), жұмыстарды орындау мерзімі – шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн, «Дизель отыны компоненттерін гидротазалау секциясы» құбырларын салу үшін қолданыстағы №4 және №8 эстакаданы кеңейту бойынша құжаттаманы әзірлеуге «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен №704242 қызмет көрсету 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: 05 сентября 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 руководителю проекта СГКДТ Казину А.А. заключить с ТОО «ИНТЕК-ОНМР» договор оказания услуг №704242 на разработку документации по расширению существующей эстакады №4 и №8 для прокладки трубопроводов СГКДТ, на общую сумму 2 067 762,60 тенге, (с учётом НДС 12%), сроком оказания услуг – 20 календарных дней с даты подписания договора;

4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.