

17.07.2018 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2018 жылғы 17 шілде, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. 2017 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2017 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2017 жылғы қоғамның жұмыс қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу туралы.
4. Қоғамның директорлар Кеңесін сайлау туралы.
5. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.
6. Санақ комиссиясын сайлау туралы.
7. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

3) Акционерлердің жалпы жиналысында, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, қабылданған шешімдер:

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:

2017 жылғы жылдық қаржы есебі (шоғырландырылған) бекітілсін;

- валюталық балансы 59 214 412 мың теңге мен бөлінбеген табысы 22 290 046 мың теңге құрайтын қоғамның 31.12.2017ж қаржы жағдайы туралы есептемесі,
- 5 178 570 мың теңге сомасында 2017 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша алынған таза табыспен жылдық жиынтық табыс туралы есептемесі,
- 31.12.2017ж 910 561 мың теңгеге ақшалай қаражаттардың азаюымен ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есептемесі,
- 31.12.2017г ж. 22 476 046 мың теңге мөлшерімен меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептемесі.

Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 044 062

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді:

1. Қоғамның 2017 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша таза табыс болмауы себебінен бөлінбесін.

2. Ұсынылған тізімдемеге сәйкес өткен жылдардағы бөлінбеген кірісті бөлу тәртібі бекітілсін, атап айтқанда:

(1) несиелер мен қарыздар бойынша ағымдағы міндеттемелерді (негізгі қарызды) өтеу үшін, айналмалы қаражаттарды толықтыру үшін несиелер мен қарыздарды қоспағанда - 4 293 466 мың теңге,

(2) кәсіпорынды дамытуға күрделі қаржы жұмсау үшін қаражат шоғырландыру - 6 325 781 мың теңге,

(3) әлеуметтік-мәдени шараларға, қайырымдылыққа - 62 339 мың теңге.

Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 044 062

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді:

2017 жылғы қоғам жұмысының қорытындысы бойынша дивиденд төленбесін.

Үшінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 044 062

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша шешілді:

2019 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 3 адамнан тұратын қоғамның директорлар Кеңесі сайлансын: Бахтиозин Ф.Н., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р. (тәуелсіз директор).

Төртінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 044 062

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша шешілді:

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшерімен, оны төлеу тәртібі бекітілсін.

Бесінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 044 062

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша шешілді:

2019 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 3 адамнан тұратын санақ комиссиясы сайлансын: Барабаш С.М., Ли Л.В., Кутищева М.В.

Алтыншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 044 062

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша шешілді:

2018 жылғы қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «НАК «Центраудит-Казахстан» ЖШС анықталсын.

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 5 044 062

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров АО «Конденсат» 17.07.2018 г.

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 17 июля 2018 года, 11 час. 00 мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

2) Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2017 год.
3. О невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2017 году.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.
6. Об избрании счетной комиссии.
7. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

3) Решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2017 год (консолидированную):

- отчет о финансовом положении общества по состоянию на 31.12.2017г. с валютой баланса 59 214 412 тыс.тенге и нераспределенным доходом прошлых лет в размере 22 290 046 тыс.тенге,
- отчет о прибылях и убытках с полученным чистым убытком по итогам работы за 2017 год в сумме 5 178 570 тыс. тенге;
- отчет о движении денежных средств с уменьшением денежных средств по состоянию на 31.12.2017г. на 910 561 тыс. тенге;
- отчет об изменениях в собственном капитале с его размером по состоянию на 31.12.2017 г. в сумме 22 476 046 тыс. тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 5 044 062

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Не распределять чистый доход по итогам работы общества в 2017 году ввиду его отсутствия.
2. Утвердить порядок распределения нераспределенного дохода прошлых лет в соответствии с представленной ведомостью, а именно:
 - (1) на погашение текущих обязательств (основной долг) по кредитам и займам, кроме кредитов и займов на пополнение оборотных средств - 4 293 466 тыс.тенге,
 - (2) аккумулярование средств на капитальные вложения по развитию предприятия – 6 325 781 тыс.тенге,
 - (3) на социально-культурные мероприятия, благотворительность – 62 339 тыс.тенге.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 5 044 062

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы общества в 2017 году.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 5 044 062

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать Совет директоров в составе 3 человек: Бахтиозин Ф.Н., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р. (независимый директор) до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2019 году.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«За» - 5 044 062

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты.

Итоги голосования по пятому вопросу:

«За» - 5 044 062

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По шестому вопросу повестки дня решили:

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Барабаш С.М., Ли Л.В. и Кутищева М.В. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2019 году.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«За» - 5 044 062

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Определить ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2018 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«За» - 5 044 062

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

4) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.