

26.02.2024 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат

1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2024 жылы 26 ақпанда, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. "Конденсат" АҚ жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы.
2. "Конденсат" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және "Конденсат" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы.
3. "Конденсат" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшерін және оны төлеу тәртібін бекіту туралы.

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

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім қабылданды:

1. "Конденсат" АҚ жарияланған жай акцияларының санын 6 650 000 (алты миллион алты жүз елу мың) дана жай акцияларға көбейту. "Конденсат" АҚ жарияланған жай акцияларының ұлғаюы нәтижесінде "Конденсат" АҚ жарияланған жай акцияларының жалпы саны 12 650 000 (он екі миллион алты жүз елу мың) дананы құрайды.

2. "Конденсат" АҚ Бас директоры Н.С. Муфтееваға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Конденсат" АҚ акцияларын шығару проспектісіне өзгерістер енгізуді, "Конденсат" АҚ акцияларын шығару проспектісіне өзгерістерді тіркеуге байланысты іс-шараларды жүзеге асыруды және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауды тапсырсын.

Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдау» – 4 921 637 дауыс

«Қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

1. 15.08.2023 жылы "Конденсат" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сайланған "Конденсат" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері – Джунусов Э.В., Галиметденова Д.Е., Курманғалиев Д.Х. өкілеттіктерін 2024 жылғы 26 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтату.

2. Үш мүшеден тұратын "Конденсат" АҚ Директорлар кеңесі сайлансын: Мазепа Н.П. ("Бірінші шина компаниясы" ЖШС ірі акционерінің өкілі), Бадертдинов И. А. ("Бірінші шина компаниясы" ЖШС ірі акционерінің өкілі), Галиметденова Д. Е. (тәуелсіз директор), олардың өкілеттік мерзімін өткізу күніне дейін айқындай отырып 2024 жылы "Конденсат" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы.

Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдау» – 4 921 637 дауыс

«Қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылданды:

"Конденсат" АҚ Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы мөлшері және оны төлеу тәртібі "Конденсат" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдарында ұсынылған сметаға сәйкес бекітілсін.

Дауыс беру нәтижелері:

«Қолдау» – 4 921 637 дауыс

«Қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров АО «Конденсат» 26.02.2024 г.

1) Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 февраля 2024 года, 11 час. 00 мин, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

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

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «Конденсат».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Конденсат» и избрании новых членов Совета директоров АО «Конденсат».
3. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Конденсат» и порядке его выплаты.

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

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Конденсат» на 6 650 000 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций.

В результате увеличения объявленных простых акций АО «Конденсат», общее количество объявленных простых акций АО «Конденсат» составит 12 650 000 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) штук.

2. Поручить генеральному директору АО «Конденсат» Муфтеевой Н.С. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке внести изменения в проспект выпуска акций АО «Конденсат», осуществить мероприятия, связанные с регистрацией изменений в проспект выпуска акций АО «Конденсат», и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»):

«За» - 4 921 637 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Конденсат», избранных на годовом общем собрании акционеров АО «Конденсат» 15.08.2023 года – Джунусова Э.В., Курмангалиева Д.Х., Галиметденовой Д.Е., с 26 февраля 2024 года.

2. Избрать Совет директоров АО «Конденсат» в составе трех членов: Мазепа Н.П. (представитель крупного акционера ТОО «Бірінші шина компаниясы»), Бадертдинов И.А. (представитель крупного акционера ТОО «Бірінші шина компаниясы»), Галиметденова Д.Е. (независимый директор), с определением срока их полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров АО «Конденсат» в 2024 году.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»):

«За» - 4 921 637 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Конденсат» и порядок его выплаты, в соответствии со сметой, представленной в материалах внеочередного общего собрания акционеров АО «Конденсат».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»):

«За» - 4 921 637 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет