

12.08.2024 ж. «Конденсат» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 12 тамызда, 11 сағ. 00 мин, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов к-сі, 172;

2) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. 2023 жылғы қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. 2023 жылғы қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2023 жылғы қоғамның жұмыс қорытындылары бойынша дивидендтерді төлемеу 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: 2023 жылғы жылдық қаржы есебі (шоғырландырылған) бекітілсін;

- шоғырландырылған, валюталық балансымен 65 259 663 мың теңге;
- жекеленген, валюталық балансымен 65 166 829 мың теңге.

Бірінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 12 055 827

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді: Қоғамның 2023 жылғы қызметінің нәтижесі бойынша таза табыс болмауы себебінен бөлінбесін.

Екінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 12 055 827

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді: 2023 жылғы қоғам жұмысының қорытындысы бойынша дивиденд төленбесін.

Үшінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 12 055 827

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша шешілді: 2025 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 3 адамнан тұратын қоғамның директорлар Кеңесі сайлансын: Мазепа Н.П., Бадертдинов И.А., Галиметденова Д.Е. (тәуелсіз директор).

Төртінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 12 055 827

«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» - 12 055 827

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ

.Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша шешілді: 2025 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін құрамы 3 адамнан тұратын санақ комиссиясы сайлансын: Медведева О.В., Ли Л.В., Кудайбергенова М.А.

Алтыншы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 12 055 827

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша шешілді: 2024 жылғы қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Центраудит-Казахстан» ЖШС анықталсын.

Жетінші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

«Қолдады» - 12 055 827

«Қарсы» - жоқ

«Қалыс қалған» - жоқ.

4) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

**Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров
АО «Конденсат» 12.08.2024 г.**

1) Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 12 августа 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2023 год.
3. О невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2023 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 2023 год:

- консолидированную с валютой баланса 65 259 663 тыс. тенге;
- отдельную с валютой баланса 65 166 829 тыс. тенге.

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 12 055 827

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

Не распределять чистый доход по итогам работы общества в 2023 году ввиду его отсутствия.

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 12 055 827

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Невыплачивать дивиденды по итогам работы общества в 2023 году.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 12 055 827

«Против» - нет

«Воздержались» - нет .

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать Совет директоров в составе 3 человек: Мазепа Н.П., Бадертдинов И.А., Галиметденова Д.Е. (независимый директор) до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2025 году.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«За» - 12 055 827

«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» - 12 055 827

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Медведева О.В., Кудайбергенова М.А. и Ли Л.В. до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2025 году.

Итоги голосования по шестому вопросу:

«За» -12 055 827

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Определить ТОО «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2024 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«За» - 12 055 827

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

4) Иные сведения по решению акционерного общества: нет.