

21.01.2015 ж. «Конденсат» акционерлік қоғамы директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері: «Конденсат» акционерлік қоғамы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Иксанов көшесі, 172;

2) Директорлар Кеңесі отырысының өтетін күні, уақыты және жері: 2015 жылғы 21 қаңтар, басталуы: 11 сағ. 00 мин., аяқталуы: 11 сағ. 30 мин., Орал қ., Д.Нұрпейісова к-сі, 15/1;

3) Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізілген сұрақтар: 1. Қоғамның атқарушы органы туралы.

4) Дауыс беру қорытындысының (нәтижесі) көрсетілуімен Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер:

Күн тәртібінің сұрағы бойынша қабылданған шешім:

1. 2015 жылғы 22 қаңтардан берілген өтінішке сәйкес Алхат Зиннатович Абзалилов «Конденсат» АҚ бас директоры қызметінен босатылсын.

2. 2015 жылғы 22 қаңтардан бір жыл мерзімге «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Ф.Н.Бахтиозин қоғамның бас директоры қызметіне тағайындалсын.

3. Директорлар Кеңесінің төрағасы В.К. Джунусов Ф.Н.Бахтиозинмен еңбек келісімін жасауға уәкіл етілсін.

4. 2015 жылғы 30 қаңтардан кешіктірілмей Ф.Н.Бахтиозинға А.З.Абзалиловтан істерді тапсыру-қабылдау актісін директорлар Кеңесіне тапсыру жүктелсін.

Күн тәртібіндегі сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы: «Қолдады» - Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р., Макеева В.П., Бахтиозин Ф.Н., Истомина Т.А. «Қарсы» - жоқ «Қалыс қалған» - жоқ

5) Акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ

Информация о решениях, принятых Советом директоров акционерного общества "Конденсат" 21.01.2015 г.

1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: акционерное общество «Конденсат», Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Ақсай, ул.Иксанова М.Б., 172;

2) Дата, время и место проведения заседания Совета директоров: 21 января 2015 года, начало: 11 час.00 мин, окончание: 11 час. 30 мин., г. Уральск ул. Д.Нурпеисовой 15/1;

3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания: 1. Об исполнительном органе общества.

4) Решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

По вопросу повестки дня решили:

1. Освободить с 22 января 2015 года Абзалилова Алхата Зиннатовича от занимаемой должности генерального директора АО «Конденсат», согласно поданному заявлению.

2. Избрать члена Совета директоров АО «Конденсат» Бахтиозина Ф.Н. генеральным директором общества с 22 января 2015 года сроком на один год.

3. Уполномочить председателя Совета директоров Джунусова В.К. заключить с Бахтиозиным Ф.Н. трудовой договор в новой редакции.

4. Поручить Бахтиозину Ф.Н. представить в Совет директоров акт приема-передачи дел от Абзалилова А.З. не позднее 30 января 2015 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: «За» - Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р., Макеева В.П., Бахтиозин Ф.Н., Истомина Т.А. «Против» - нет. «Воздержавшиеся» - нет.

5) Иные сведения по решению Совета директоров: отсутствуют.