

29.01.2016 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: 2016 жылғы 29 қаңтар, басталуы: 10 сағ. 00 мин., аяқталуы: 10 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. 2016 жылғы 01 ақпаннан берілген өтінішке сәйкес және директорлар Кеңесі мүшесі міндеттерін орындауды жалғастыра отырып директорлар Кеңесінің мүшесі Фарид Наильевич Бахтиозин «Конденсат» АҚ бас директоры қызметінен босатылсын.

2. 2016 жылғы 01 ақпаннан бір жыл мерзімге «Конденсат» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Эдуард Валерьевич Джунусов қоғамның бас директоры етіп сайлансын.

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

4. 2016 жылғы 01 ақпаннан кешіктірілмей Э.В. Джунусовқа Ф.Н.Бахтиозиннан 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" 29.01.2016 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: 29 января 2016 года, начало: 10 час.00 мин, окончание: 10 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 01 февраля 2016 года члена Совета директоров АО «Конденсат» Бахтиозина Фариду Наильевича от занимаемой должности генерального директора АО

«Конденсат», согласно поданному заявлению, с продолжением выполнения обязанностей члена Совета директоров.

2. Избрать члена Совета директоров АО «Конденсат» Джунусова Эдуарда Валерьевича генеральным директором общества с 01 февраля 2016 года сроком на 1 год.

3. Уполномочить председателя Совета директоров Джунусова В.К. заключить с Бахтиозиным Ф.Н., Джунусовым Э.В. соответствующие трудовые договоры.

4. Поручить Джунусову Э.В. представить в Совет директоров акт приема-передачи дел от Бахтиозина Ф.Н. не позднее 10 февраля 2016 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.