

Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

1. директорлар кеңесі өткізілетін күн: 2017 ж. 28 тамыз;
2. директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлерге және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі: қоғамының мүдделілігі бар «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен жасаған келісім туралы;
3. директорлар кеңесі осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері): атқарушы органға «ИНТЕК-ОНМР» ЖШС-мен 22.01.2016ж. №702672/700430 өтелмелі қызмет көрсету шартына жұмыстарды орындау мерзімі – мәліметтерді тапсырған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн, жалпы сомасы 2 235 800 теңге (12% ҚҚС есебімен) "Конденсат" АҚ ГСТ АТҚ-да металлоконструкцияны дайындау және қосымша демпфирлайтын тіректі монтаждау бойынша жұмыстарды орындауға №21-ші қосымша келісімді жасасуға рұқсат ету;
4. акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

1. дата проведения заседания совета директоров: 28 августа 2017 г.;
2. содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: о заключении сделки с ТОО «ИНТЕК-ОНМР», в совершении которой обществом имеется заинтересованность;
3. решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: разрешить исполнительному органу заключить с ТОО «ИНТЕК-ОНМР» дополнительное соглашение №21 к договору возмездного оказания услуг №702672/700430 от 22.01.2016г. на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций и монтажа дополнительных демпфирующих опор на УКГ МТУ АО «Конденсат» на общую сумму 2 235 800 тенге, (с учётом НДС 12%) и сроком выполнения - 16 календарных дней с момента передачи материалов;
4. иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.