

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 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 | | |
| | Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | | |
| | 1 | дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні | 06.09.2016 |
| | 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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | Об утверждении крупной сделки и сделок, в отношении которых у АО «Кокшетауские минеральные воды» имеется заинтересованность, а именно: - Дополнительное соглашение № 11 к Соглашению об открытии кредитной линии № 113 С, заключенному «07» октября 2015 года между АО «Казкоммерцбанк», ТОО «Азия Су Компаниясы» и АО «Кокшетауские минеральные воды». «Көкшетау минералдық сулары» АҚ-ның мүддесі бар ірі мәмілені және мәмілелерді бекіту туралы, атап айтқанда: - 2015 жылдың «07» қазанында "Казкоммерцбанк" АҚ, "Азия Су Компаниясы" ЖШС және "Көкшетау минералды сулары" АҚ арасында жасалған Несие желісін ашу туралы №113С келісімге №11 Қосымша келісім |
| 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | Утвердить крупную сделку и сделки, в отношении которых у АО «Кокшетауские минеральные воды» имеется заинтересованность, а именно: - Дополнительное соглашение № 11 к Соглашению об открытии кредитной линии № 113 С, заключенному «07» октября 2015 года между АО «Казкоммерцбанк», ТОО «Азия Су Компаниясы» и АО «Кокшетауские минеральные воды», в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. «Көкшетау минералдық сулары» АҚ-ның мүддесі бар ірі мәміле және мәмілелер бекітілсін, атап айтқанда: - 2015 жылдың «07» қазанында "Казкоммерцбанк" АҚ, "Азия Су Компаниясы" ЖШС және "Көкшетау минералды сулары" АҚ арасында | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | | жасалған Несие желісін ашу туралы №113С келісімге №11 Қосымша келісім, осы хаттаманың 1 қосымшасына сәйкес. |
| | 4 | иные сведения по решению акционерного общества | нет |
| | | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | жоқ |