

№	№ 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	21.10.2016
	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 № 12 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 "Қазкоммерцбанк" АҚ, "Азия Су Компаниясы" ЖШС және "Көкшетау минералды сулары" АҚ арасында жасалған Несие желісін ашу туралы №113С келісімге № 12 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 № 12 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 "Қазкоммерцбанк" АҚ, "Азия Су Компаниясы" ЖШС және "Көкшетау минералды сулары" АҚ арасында жасалған Несие желісін ашу туралы №113С келісімге №12 Қосымша

			келісім, осы хаттаманың 1 қосымшасына сәйкес.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ