

СД № 12 от 28.07.2023 года

Вопросы:

1. Утверждение реестра рисков и карты рисков АО «СПК «Тараз» на 2023 год;
2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (неконсолидированная, консолидированная) и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2022 год;
3. Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2022 год;
4. Принятие решения о созыве и формировании повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Решение:

1. Утвердить реестр рисков и карту рисков АО «СПК «Тараз» на 2023 год
2. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2022 год с отрицательным результатом в размере 120 346 000 (сто двадцать миллионов триста сорок шесть тысяч) тенге;
 - 2.1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2022 год с положительным результатом в размере 60 928 000 (шестьдесят миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч) тенге;
 - 2.2. Предварительно утвердить аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2022 год.
 - 2.3. Вынести на рассмотрение и утверждение Единственного акционера/Органа управления годовую финансовую отчетность за 2022 год, консолидированную финансовую отчетность за 2022 год и аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2022 год
3. Одобрить Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2022 год;
 - 3.1. Вынести Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2022 год на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера)/Органа управления
4. Созвать Годовое общее собрание акционеров (Единственного акционера) в лице КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области»/Органа управления в лице КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» на 28.08.2023 года.
 - 4.1. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера/Органа управления):
 - 1) утверждение годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2022 год;
 - 2) рассмотрение Отчета о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2022 год;
 - 3) рассмотрение обращений Единственного акционера на действия АО «СПК «Тараз» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.
 - 4.2. Дать устное предупреждение Жылысбеку Е. – управляющему директору АО «СПК «Тараз» и Хегай С.В. – директору Департамента регионального развития и инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз» в связи с нарушениями по не предоставлению ответов на обращения Единственного акционера.