

Вопросы:

1. Утверждение Политики управления рисками АО «СПК «Тараз»;
2. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»;
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору доверительного управления доли участия АО «СПК «Тараз» в уставном капитале ТОО «AULIЕATA-MEDIA»;
4. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о предоставлении кредита и договорам залога.

Решение:

1. Утвердить Политику управления рисками АО «СПК «Тараз».
 - 1.1. Политика управления рисками АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Внести изменения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»:
 - прекратить полномочия члена исполнительного органа (Правление) Жунискадырова Н.Т.;
 - 2.1. Исполнительный орган (Правление) АО «СПК «Тараз» сформировать в количестве 4 человек.
3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление внутренней политики акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору доверительного управления доли участия АО «СПК «Тараз» в уставном капитале ТОО «AULIЕATA-MEDIA».
4. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
 - по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ырыс Н.Б.К.» и Шалимбетовой М.А., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ырыс Н.Б.К.» и Шалимбетовой М.А.;
 - по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жетітөбе-2022» и Исаковой Д.К., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жетітөбе-2022» и Исаковой Д.К.;
 - по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ынтымақ-2022» и Каракойшиевым Б.М., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление

сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ынтымақ-2022» и Каракойшиевым Б.М.;

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақермен - Бірлік», Оразалиевой Н.Б. и Мамыт Р.М., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақермен - Бірлік», Оразалиевой Н.Б. и Мамыт Р.М.;

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Кенен-Береке» и Кабылбаевой А.А., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Кенен-Береке», Алпаровым Б.А. и Кабылбаевой А.А.;

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Марғұлан-Бірлікүстем» и Агыбетовым Д.Б., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Марғұлан-Бірлікүстем» и Агыбетовым Д.Б.;

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «NUR TLEU», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «NUR TLEU»;

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «BINAZAR-AGRO2022» и Мураталиевой Ж.Ж., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «BINAZAR-AGRO2022» и Мураталиевой Ж.Ж.;

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жалғызтобе», Керимбаевым Б.А. и ТОО «Береке-5-2003», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жалғызтобе», Керимбаевым Б.А. и ТОО «Береке-5-2003»;

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ойық Ата», Қанатұлы С., Уристановой Э.А. и Келимбетовой Ж.А., а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ойық Ата», Қанатұлы С., Уристановой Э.А. и Келимбетовой Ж.А.

СД № 04 от 16.03.2023 года

Вопросы:

1. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору закупа услуг «Поверенного (агента), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.
2. Утверждение изменений в Залоговую политику АО «СПК «Тараз».
3. Рассмотрение результатов проверки Департамента экономических расследований по нарушениям, выявленной Службой внутреннего аудита, вынесенных на заседание Совета директоров № 02 от 27.01.2023г.

Решение:

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору закупа услуг «Поверенного (агента), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок
2. Утвердить внесение изменений в Залоговую политику АО «СПК «Тараз».
- 2.1. Изменения в Залоговой политике АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
3. Принять к сведению результаты Департамента экономических расследований по факту недостачи товаров стабилизационного фонда, выявленных Службой внутреннего аудита.

СД № 05 от 06.04.2023 года (заочное заседание)

Вопросы:

1. Размещение акций АО «СПК «Тараз» в пределах количества объявленных акций;
2. Внесение изменений и дополнений в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции.

Решение:

1. Разместить акции АО «СПК «Тараз» согласно нижеследующим пунктам:
 - 1.1. Установить количество размещаемых акций – 43 620 (сорок три тысячи шестьсот двадцать) штук простых акций.
 - 1.2. Способ размещения акции – право преимущественной покупки.
 - 1.3. Установить цену размещения одной простой акции в размере 5 000 (пять тысяч) тенге
2. Внести изменения и дополнения в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции.
 - 2.1. Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» в новой редакции вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

Вопросы:

1. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», и сельскохозяйственными кооперативами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о предоставлении кредита и договорам залога;

2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору закупа услуг Поверенного (агента) при бюджетном кредитовании в рамках проекта «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения», в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

Решение:

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и сельскохозяйственными кооперативами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ырыс Н.Б.К.»;

2) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жетітөбе-2022»;

3) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ынтымақ-2022»;

4) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ақермен - Бірлік»;

5) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Кенен-Береке»;

6) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Марғұлан-Бірлікүстем»;

7) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «NUR TLEU»;

8) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «BINAZAR-AGRO2022»;

9) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «ОЙЫК-АТА»;

10) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жалгызтобе».

2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о государственных закупках услуг Поверенного (агента) при бюджетном кредитовании в рамках проекта «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения» на сумму 1 993 200 000 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона двести тысяч) тенге (без учета НДС), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

СД № 07 от 25.04.2023 года

Вопросы:

1. Внесение дополнений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»
2. Внесение изменений в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз»

Решение:

1. Внести дополнения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» путем:
 - избрания Инкарбековой Дианы Нурлановны – управляющего директора АО «СПК «Тараз» в качестве члена Правления АО «СПК «Тараз»;
 - 1.1.Срок полномочий члена исполнительного органа (Правления) Инкарбековой Д.Н. установить - 3 года;
 - 1.2. Исполнительный орган (Правление) АО «СПК «Тараз» сформировать в составе 5 человек
2. Внести изменения в Положение «Об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» путем сокращения пособия для оздоровления с двух должностных окладов до одного должностного оклада.
 - 2.1. Изменения в положение «Об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

Вопросы:

1. Предварительное утверждение внесения изменений в Кодекс корпоративного управления АО «СПК «Тараз»;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», и сельскохозяйственными кооперативами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о предоставлении кредита и договорам залога;
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возврата денежных средств;
4. Утверждение Положения АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз» и должностных инструкций руководителя и сотрудников АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз»;
5. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Altyn Tolqunu».

Решение:

1. Предварительно утвердить внесение изменений в Кодекс корпоративного управления АО «СПК «Тараз».
 - 1.1. Направить изменения в Кодекс корпоративного управления на рассмотрение и утверждение Органа управления АО «СПК «Тараз» в лице КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области».
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и сельскохозяйственными кооперативами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
 - 1) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ырыс Н.Б.К.»;
 - 2) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жетітөбе-2022»;
 - 3) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ынтымақ-2022»;
 - 4) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ақермен - Бірлік»;
 - 5) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Кенен-Береке»;
 - 6) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Марғұлан-Бірлікүстем»;

7) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «NUR TLEU»;

8) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «BINAZAR-AGRO2022»;

9) по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «ОЙЫК-АТА»;

по договору о предоставлении кредита и договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жалгызтобе».

3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возврата денежных средств на сумму основного долга в размере 6 047 516 000 (шесть миллиардов сорок семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) тенге и вознаграждения.

4. Утвердить Положение АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз»;

4.1. Утвердить должностную инструкцию руководителя и сотрудников АгроТехСлужбы (эксперта по кооперации, эксперта-агронома, экономиста, агронома, юриста, аналитика);

4.2. Положение АгротехСлужбы и должностные инструкции руководителя и сотрудников АгроТехСлужбы вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

5. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Altyn Tolqynu»;

5.1. АО «СПК «Тараз» провести соответствующие действия, связанные с выходом АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Altyn Tolqynu».

Вопросы:

1. Рассмотрение представления Департамента об экономических расследований по Жамбылской области об устранении причин, способствующих совершению нарушения законности;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и государственными органами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о государственных закупках;
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о государственных закупках услуг Поверенного (агента) в рамках программы «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения», в случае объявления победителем;
4. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Создание и развитие деятельности сервисного центра» совместно с ТОО «BNK Service».

Решение:

1. Принять к сведению представление Департамента экономических расследований по Жамбылской области;
 - 1.1. Исполнительному органу, в последующем, принимать меры по недопущению нарушений;
 - 1.2. АО «СПК «Тараз» ежеквартально до конца года предоставлять в Департамент экономических расследований по Жамбылской области отчет о деятельности стабилизационного фонда.
2. Утвердить заключение сделок, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
 - между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» по договору о государственных закупках услуг по сопровождению инвесторов и предпринимателей Фронт-офиса на сумму 32 179 000 (тридцать два миллиона сто семьдесят девять тысяч) тенге, с НДС;
 - между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» по договорам о государственных закупках по формированию и использованию регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров на общую сумму 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге, без НДС (по 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге);
 - между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области Управления цифровых технологий акимата Жамбылской области» по договору о государственных закупках услуг по предоставлению офисного помещения в аренду на сумму 9 504 000 (девять миллионов пятьсот четыре тысячи) тенге, с НДС;
 - между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление цифровых технологий акимата Жамбылской области» по договору о государственных закупках услуг по предоставлению

офисного помещения в аренду на сумму 3 263 040 (три миллиона двести шестьдесят три тысячи сорок) тенге, с НДС.

3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору закупа услуг Поверенного (агента) в рамках программы «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения» на сумму 2 421 942 642,86 (два миллиарда четыреста двадцать один миллион девятьсот сорок две тысячи шестьсот сорок два,86) тенге (без учета НДС), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

4. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Создание и развитие деятельности сервисного центра» путем вхождения АО «СПК «Тараз» в состав участников ТОО «BNK Service».

4.1. Передать в качестве вклада в уставный капитал ТОО «BNK Service» земельный участок площадью 5,77 га, расположенный по адресу: Байзакский район, Ботамойнакский сельский округ, стоимостью 54 538 617 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот семнадцать) тенге.

4.2. Установить срок выхода из проекта - 3 года.

4.3. Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала WACC для данного проекта на уровне 16,75%.

4.4. Одобрить проекты учредительных документов ТОО «BNK Service» и уполномочить Жылысбека Е. – управляющего директора АО «СПК «Тараз» на участие Общего собрания учредителей ТОО «BNK Service» и подписание соответствующих документов.

СД № 10 от 29.06.2023 года

Вопрос:

1. Одобрение участия АО «СПК «Тараз» в проекте «Расширение рыбного хозяйства в Т.Рыскуловском районе совместно с ТОО «Nomadaquainvest» путем дополнительного увеличения уставного капитала ТОО «Nomadaquainvest».

Решение:

1. Одобрить участие АО «СПК» Тараз» в проекте «Расширение рыбного хозяйства в Т.Рыскуловском районе совместно с ТОО «Nomadaquainvest» путем дополнительного увеличения уставного капитала ТОО «Nomadaquainvest»:

1.1. Передать денежные средства в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге в счет увеличения уставного капитала ТОО «Nomadaquainvest»;

1.2. Срок окупаемости проекта определить 3,2 года. Срок выхода из проекта установить не позднее 5 лет;

1.3. Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала WACC для данного проекта на уровне 16,75%;

1.4. Одобрить проекты изменений в учредительные документы;

1.5. Направить Абилкаирова Д.М. - Председателя Правления АО «СПК «Тараз» в качестве представителя АО «СПК «Тараз» для участия в Общем собрании участников ТОО «Nomadaquainvest» и подписания соответствующих документов;

1.6. Обязать второго участника ТОО «Nomadaquainvest» внести в уставный капитал не менее половины суммы вклада в течение 3-х месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала Общим собранием участников;

1.7. Переговорить с участником ТОО «Nomadaquainvest» по поводу страхования имущества ТОО «Nomadaquainvest» и, в случае необходимости, провести все мероприятия, связанные с данным вопросом.

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.

СД № 13 от 28.08.2023 года (заочное заседание)

Вопрос:

1. Внесение изменений и дополнений в Кадровую политику АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции.

Решение:

1. Внести изменения и дополнения в Кадровую политику АО «СПК «Тараз»;
- 1.1. Утвердить Кадровую политику АО «СПК «Тараз» в новой редакции;
- 1.2. Кадровая политика АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

СД № 14 от 31.08.2023 года

Вопрос:

1. Утверждение отчета по исполнению Плана развития по аудированной отчетности за 2022 год.

Решение:

1. Утвердить отчет по исполнению Плана развития по аудированной отчетности за 2022 год (идентификатор - 14-100540016778-2022-003);

1.1. АО «СПК «Тараз» провести мероприятия, связанные с размещением отчета на веб-портале государственного реестра;

1.2. АО «СПК «Тараз» предоставить Председателю Совета директоров расширенную информацию по проектам, задействованных в ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз»: ЧК «ТВ AlloysKazakhLimited», по двум проектам ТОО «НұрХим- 2021» и ИП «Мамешова А.Б.»;

1.3. АО «СПК «Тараз» предоставить Председателю Совета директоров расшифровку по дебиторской задолженности АО «СПК «Тараз».

СД № 15 от 15.09.2023 года

Вопросы:

1. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ТаразКожОбувь» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и АО «Финансовая компания «Онґүстік», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору безвозмездной передачи АО «Финансовая компания «Онґүстік» денежных средств в рамках договора о реорганизации АО «НК «СПК «Онґүстік» от 14.12.2011 года;
3. Внесение изменений в Кадровую политику АО «СПК «Тараз»;
4. Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз»;
5. Внесение дополнений в Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз»;
6. Размещение акций АО «СПК «Тараз» в пределах количества объявленных акций;
7. Внесение изменений и дополнений в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз»;
8. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договору залога.

Решение:

1. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ТаразКожОбувь» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии;
 - 1.1. АО «СПК «Тараз» провести мероприятия по выходу АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ТаразКожОбувь» в соответствии с законодательством и внутренними документами АО «СПК «Тараз»;
 - 1.2. До выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ТаразКожОбувь», направить письмо в ТОО «ТаразКожОбувь» с инициативой о созыве Общего собрания участников ТОО «ТаразКожОбувь» по вопросу об утверждении полугодовой финансовой отчетности, с учетом выплаты дивидендов АО «СПК «Тараз»;
 - 1.3. В качестве представителя АО «СПК «Тараз» для участия подписания протокола Общего собрания участников направить Жылысбека Е. – и.о. Председателя Правления АО «СПК «Тараз»
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и АО «Финансовая компания «Онґүстік», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору безвозмездной передачи АО «Финансовая компания «Онґүстік» денежных средств в рамках договора о реорганизации АО «НК «СПК «Онґүстік» от 14.12.2011 года.

3. Внести изменения в Кадровую политику АО «СПК «Тараз» в части оставления вопроса о принятии на работу и увольнении сотрудников АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз» на усмотрение первого руководителя по представлению руководителя АгроТехСлужбы, а также в части исключения требований к стажу работы юриста для сопровождения кооперативов (АгроТехСлужбы);

3.1. Кадровая политика АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

4. Внести изменения в должностные инструкции сотрудников АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз» в части оставления вопроса о принятии на работу и увольнении сотрудников АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз» на усмотрение первого руководителя по представлению руководителя АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз», а также в части исключения требований к стажу работы юриста для сопровождения кооперативов (АгроТехСлужбы);

4.1. Утвердить изменения в должностные инструкции сотрудников АгроТехСлужбы АО «СПК «Тараз»;

4.2. Должностные инструкции сотрудников АгроТехСлужбы вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

5. Утвердить внесение дополнений в Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз»;

5.1. Дополнения в Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

6. Разместить акции АО «СПК «Тараз» согласно нижеследующим пунктам:

6.1. Установить количество размещаемых акций – 26 208 (двадцать шесть тысяч двести восемь) штук простых акций.

6.2. Способ размещения акции – право преимущественной покупки.

6.3. Установить цену размещения одной простой акции в размере 5 000 (пять тысяч) тенге.

7. Утвердить внесение изменений и дополнений в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз».

7.1. Изменения и дополнения в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

8. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «К-Байден», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «К-Байден» и залогодателем Карибаевым Р.Б.;

2) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «АХМАД ҚОЖА», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «АХМАД ҚОЖА» и залогодателем Уалиевой Э.С.;

3) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңатоған - Береке», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңатоған - Береке» и залогодателем Ешетовым С.Т.;

4) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Карасаз - 2023», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Карасаз - 2023» и залогодателем Ахметовым Е.Ж.;

5) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақтоған - 2023», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақтоған - 2023» и залогодателем Акылбаевым А.Ж.

Вопросы:

1. Утверждение Правил идентификации и оценки рисков АО «СПК «Тараз»;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды);
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договору залога.

Решение:

1. Утвердить Правила идентификации и оценки рисков АО «СПК «Тараз»;
 - 1.1. Правила идентификации и оценки рисков АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
 - 1) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Аққұм Елі», а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Аққұм Елі» и залогодателем Сарыбаевой К.К.;
 - 2) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Кеңес 23», а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Кеңес 23» и залогодателем Келимбетовым К.А.;
 - 3) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «КӨГЕРШІН АГРО», а также по договору залога депозитного счета между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «КӨГЕРШІН АГРО» и залогодателем Букетовым Н.Р.;
 - 4) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңаталап 23», а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңаталап 23» и залогодателем Алибековым А.А.;
 - 5) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Бостандық 2023»,

а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Бостандық 2023» и залогодателем ТОО «Эль Мансур» в лице руководителя Сагимбекова М.С.;

б) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Юсиф-Шу», а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Юсиф-Шу» и залогодателем Ахвердиевым Р.Н.;

7) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Дидар и М», а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Дидар и М» и залогодателем Сартаевым М.А.

8) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Байбарақ АГРО», а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Байбарақ АГРО» и залогодателем Темирбековой Д.М.;

9) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Шу-2021», а также по договору залога недвижимого имущества между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Шу-2021» и залогодателем Тажиевой С.

СД № 17 от 13.10.2023 года

Вопрос:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «СПК «Тараз» и назначение исполняющего обязанности Председателя Правления.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Абилкаирова Д.М. и освободить от занимаемой должности в соответствии с п.1 ст.49 Трудового кодекса РК;

1.1. Расторгнуть трудовой договор с Абилкаировым Д.М. с 16.10.2023 года.

1.2. Назначить исполняющим обязанности Председателя Правления Жылысбек Е. – управляющего директора АО «СПК «Тараз»;

1.3. Установить исполняющему обязанности Председателя Правления доплату в размере 30% от должностного оклада Председателя Правления;

1.4. Предоставить Жылысбеку Е. право первой подписи во всех финансово-хозяйственных документах АО «СПК «Тараз», в том числе банковских.

СД № 19 от 15.11.2023 года

Вопрос:

1. Рассмотрение оценки реализации Плана развития за 2022 год.

Решение:

1. Оценку реализации Плана развития АО «СПК «Тараз» за 2022 год характеризовать «Положительно».

Вопросы:

1. Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «СПК «Тараз» на 2023-2025 годы
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возврата денежных средств;
3. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Создание товарищества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриальной зоны регионального значения «Qorday Damu» совместно с ТОО «Trading Integration Holding»;
4. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору закупа услуг Поверенного (агента), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок;
5. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возврата денежных средств, в рамках проекта «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта повышению доходов сельского населения»;
6. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договору залога.

Решение:

1. Принять к сведению заключение ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» по оценке рейтинга корпоративного управления
 - 1.1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «СПК «Тараз» на 2023-2025 годы.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возврата денежных средств на сумму основного долга в размере 11 563 965 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) тенге и вознаграждения.
3. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Создание товарищества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриальной зоны регионального значения «Qorday Damu»:
 - создать совместное предприятие с ТОО «Trading Integration Holding»;
 - передать в качестве вклада в уставный капитал совместного предприятия денежные средства в размере 10 000 (десять тысяч);
 - установить срок выхода АО «СПК «Тараз» из проекта - не позднее 31.12.2033 года по оценочной стоимости, но не менее суммы вклада АО «СПК «Тараз», с возможностью досрочного выкупа.
 - одобрить проекты учредительных документов совместного предприятия и уполномочить Жылысбека Е. – и.о. Председателя Правления АО «СПК «Тараз» на участие

Общего собрания учредителей совместного предприятия и подписание соответствующих документов.

4. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору закупа услуг Поверенного (агента), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок» на сумму 129 405 389 (сто двадцать девять миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят девять) тенге, без учета НДС.

5. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возврата денежных средств на сумму основного долга в размере 800 088 000 (восемьсот миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге и вознаграждения.

6. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Қаракемер Агро 2023», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Қаракемер Агро 2023» и залогодателем Манчаровым А.С.;

2) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Aral-Tobe Agro», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Aral-Tobe Agro» и залогодателями Джолтаевым С., Сембаевой Р. и Карбарбековым О.К.;

3) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жетістік 2023», а также договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жетістік 2023» и залогодателем Омаркуловым Н.Н.

СД № 21 от 27.12.2023 года (смешанное заседание)

Вопросы:

1. Утверждение полугодового уточнения Плана развития АО «СПК «Тараз» на 2022-2026 гг. в части 2023 года
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и сельскохозяйственным кооперативом «К-Байден», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита, гарантии и залога
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственным кооперативом «Карасаз-2023» и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита, гарантии и залога.

Решение:

1. Утвердить полугодовое уточнение Плана развития АО «СПК «Тараз» на 2022-2026 годы в части 2023 года (идентификатор – 14-100540016778-2022-004);
 - 1.1. Исполнительному органу АО «СПК «Тараз» провести мероприятия по размещению полугодового уточнения Плана развития на 2022-2026 годы в соответствии с законодательными нормами Республики Казахстан;
 - 1.2. АО «СПК «Тараз» подготовить список дебиторской задолженности крестьянских хозяйств, которым предоставлялись отсрочки в связи с отсутствием урожая по причине форс-мажорных обстоятельств и государством были возмещены понесенные расходы, и принять все меры по возврату задолженности путем подачи исковых заявлений;
 - 1.3. АО «СПК «Тараз» с 2024 года установить мораторий по приему на работу, в случае увольнения сотрудников по собственному желанию и т.д.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и сельскохозяйственным кооперативом «К-Байден», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «К-Байден», договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «К-Байден» и залогодателем Карибаевым Р.Б., а также договору гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «К-Байден».
3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и сельскохозяйственным кооперативом «Карасаз-2023», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Карасаз-2023», договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Карасаз-2023» и залогодателем Ахметовым А.Ж., а также договору гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Карасаз-2023».