

**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 Tolquny».

**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 «Акермен - 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 Tolqyny»;

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