

**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».

1.1. 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.

1.2. Установить срок выхода из проекта - 3 года.

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

1.4. 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.