

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.