

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.