**СД № 02 от 10.02.2020 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Талас-2020» и Аденовым Р.А., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договору залога.
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Айдарлы Агро-2019» и Оспановой Г.Ш., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договору залога.
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Атамекен Бастау», Султанмуратовым З.Ж. и Тажихановым Б.Ж., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договорам залога.
4. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Даму Сұрат» и Алтынбаевым А.К., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договору залога.
5. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жанатурмыс-Бірлік» и Джетыбаевой Р.Б., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договору залога.
6. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Омар-Шу» и Жапсарбаевым Т.О., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о предоставлении кредита и договорам залога.

**Решение:**

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Талас-2020», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору о предоставлении кредита и сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Талас-2020» и Аденовым Р.А., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору залога.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Айдарлы Агро-2019», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору о предоставлении кредита и сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Айдарлы Агро-2019» и Оспановой Г.Ш., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору залога.

3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Атамекен Бастау», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору о предоставлении кредита, сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Атамекен Бастау» и Султанмуратовым З.Ж., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору залога, а также сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Атамекен Бастау» и Тажихановым Б.Ж., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору залога.

4. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Даму Сұрат», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору о предоставлении кредита и сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Даму Сұрат» и Алтынбаевым А.К., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору залога.

5. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жанатурмыс-Бірлік», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору о предоставлении кредита и сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жанатурмыс-Бірлік» и Джетыбаевой Р.Б., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору залога.

6. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Омар-Шу», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору о предоставлении кредита и сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Омар-Шу» и Жапсарбаевым Т.О., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договорам залога.

**СД № 03 от 17.02.2020 года**

**Вопрос:**

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

**Решение:**

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Іске Сәт», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору о предоставлении кредита и сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Іске Сәт» и Доненбаевым К.К., в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договорам залога.

**СД № 04 от 05.03.2020 года**

**Вопросы:**

* + - 1. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Alshy Trade» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии.
      2. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ABB Feedlot» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии.
      3. Увеличение должностного оклада руководителю Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз».
      4. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору займа от 05.08.2019 года № 01-МФО/2019, заключенного между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

**Решение:**

1. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Alshy Trade» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии.
2. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ABB Feedlot» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии.
3. Увеличить должностной оклад руководителю Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» и установить в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) тенге.
   1. Внести соответствующие изменения в штатное расписание АО «СПК «Тараз» и бюджет АО «СПК «Тараз» на 2020 год.

4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа от 05.08.2019 года № 01-МФО/2019, заключенного между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз».

**СД № 06 от 24.04.2020 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 о реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
      2. Внесение изменений и дополнений в Правила предоставления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» земельных участков для размещения объектов уличной торговли».

**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 о реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары на сумму в размере 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге.
2. Утвердить внесение изменений и дополнений в Правила предоставления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» земельных участков для размещения объектов уличной торговли.
   1. Изменения и дополнения в Правила предоставления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» земельных участков для размещения объектов уличной торговли вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 09 от 14.05.2020 года**

**Вопросы:**

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «СПК «Тараз» и избрание нового руководителя АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Шарбиева Н.К. согласно поданному заявлению об увольнении по собственному желанию;
   1. Расторгнуть трудовой договор с Шарбиевым Н.К. с 13.05.2020 года;
   2. Избрать Каржауова Олжаса Есалхановича в качестве Председателя Правления – руководителя исполнительного органа АО «СПК «Тараз» с 25.05.2020 года;
   3. Должностной оклад Председателю Правления – руководителю исполнительного органа АО «СПК «Тараз» установить в соответствии со штатным расписанием АО «СПК «Тараз»;
   4. Предоставить Каржауову О.Е. право первой подписи во всех финансово-хозяйственных документах АО «СПК «Тараз», в том числе банковских.
   5. Председателю Совета директоров АО «СПК «Тараз» заключить трудовой договор с Каржауовым О.Е.

**СД № 12 от 26.06.2020 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз».
2. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ОРЦ Тараз».
3. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Центр государственно-частного партнерства Аулие-Ата».
4. Внесение изменений и дополнений в Кадровую политику АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Внести изменения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»:

- досрочно прекратить полномочия члена исполнительного органа (Правление) Маутқан А.А.

- избрать членом исполнительного органа (Правление) Корпетаева Н.Ж. – управляющего директора АО «СПК «Тараз».

* 1. Срок полномочий члена исполнительного органа (Правления) Корпетаева Н.Ж. установить – 3 года.

1. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «ОРЦ Тараз».
2. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в реализации проекта «Центр государственно-частного партнерства Аулие-Ата»:

- Создать с ТОО «ГЧП консалтинг» совместное предприятие для реализации Проекта;

- Передать в качестве вклада в уставный капитал создаваемого совместного предприятия денежные средства в размере 30 000 (тридцать тысяч) тенге;

- Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для Проекта на уровне 9,5%.

- Одобрить проекты устава и учредительного договора и уполномочить управляющего директора АО «СПК «Тараз» Корпетаева Н.Ж. на участие в Общем собрании участников и подписание протокола и учредительных документов создаваемого предприятия.

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Кадровую политику АО «СПК «Тараз».
   1. Изменения и дополнения в Кадровую политику АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 13 от 24.07.2020 года**

**Вопросы:**

1. Внесение дополнений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз».
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору мены.
3. Внесение изменений и дополнений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2020 год.
4. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство сети авто газозаправочных станций в Жамбылской области».
5. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Таразский Сервисно- производственный Центр».

**Решение:**

1. Внести дополнения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» путем избрания следующих кандидатур:

1) Ильясовой Ж.Б. – заместителя Председателя Правления АО «СПК «Тараз»;

2) Абдуалиевой Л.С. – директора Риск службы АО «СПК «Тараз».

1.1. Срок полномочий членов исполнительного органа (Правления) Ильясовой Ж.Б. и Абдуалиевой Л.С. установить – 3 года.

1.2. Исполнительный орган (Правление) АО «СПК «Тараз» сформировать в составе 7 человек.

2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору мены.

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2020 год;
   1. Изменения и дополнения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в реализации проекта «Строительство сети авто газозаправочных станций в Жамбылской области» путем вхождения в уставный капитал ТОО «Taraz Auto Gas»:

- Передать в качестве вклада в уставный капитал совместного предприятия денежные средства в размере 40 000 000 (сорок миллионов) тенге;

- Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для Проекта на уровне 9%.

- Одобрить проекты устава и учредительного договора и уполномочить заместителя Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Корпетаева Н.Ж. на участие в Общем собрании участников и подписание протокола и учредительных документов совместного предприятия.

5. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в реализации проекта «Таразский Сервисно- производственный Центр»:

- Создать с ТОО «СП Агромаш Холдинг» совместное предприятие для реализации Проекта;

- Передать в качестве вклада в уставный капитал создаваемого совместного предприятия денежные средства в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге;

- Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для Проекта на уровне 5%.

- Одобрить проекты устава и учредительного договора и уполномочить управляющего директора АО «СПК «Тараз» Корпетаева Н.Ж. на участие в Общем собрании участников и подписание протокола и учредительных документов создаваемого предприятия.

**СД № 14 от 29.07.2020 года**

**Вопросы:**

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (неконсолидированная, консолидированная) и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2019 год.
2. Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2019 год.
3. Принятие решения о созыве и формирование повестки дня Годового общего собрания акционеров.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2019 год с положительным результатом в размере 5 889 000 (пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч) тенге;
   1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2019 год с положительным результатом в размере 143 685 000 (сто сорок три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч) тенге;
   2. Предварительно утвердить аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2019 год.
   3. Вынести на рассмотрение и утверждение Единственного акционера годовую финансовую отчетность за 2019 год, консолидированную финансовую отчетность за 2019 год и аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2019 год.
2. Одобрить Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2019 год;
   1. Вынести Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2019 год на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера).
3. Созвать Годовое общее собрание акционеров (Единственного акционера) в лице КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области» на 28.08.2020 года.
   1. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера):
4. утверждение годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2019 год;
5. порядок распределения чистого дохода АО «СПК «Тараз» за 2019 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «СПК «Тараз»;
6. рассмотрение Отчета о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2019 год;
7. рассмотрение обращений Единственного акционера на действия АО «СПК «Тараз» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.
   1. Рекомендовать Единственному акционеру прибыль, полученную по итогам 2019 года, направить на операционные расходы АО «СПК «Тараз».

**СД № 15 от 24.08.2020 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору займа.
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Центр государственно-частного партнерства «Аулие-ата», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возвратной финансовой помощи.

**Решение:**

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору займа.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Центр государственно-частного партнерства «Аулие-ата», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возвратной финансовой помощи.

**СД № 17 от 18.09.2020 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору займа.

**Решение:**

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которых Обществом имеется заинтересованность по договору займа.

**СД № 18 от 28.09.2020 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в решение Совета директоров АО «СПК «Тараз» № 13 от 24.07.2020 года по вопросу «Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Таразский Сервисно-производственный Центр».

**Решение:**

1. Внести изменения в решение Совета директоров АО «СПК «Тараз» № 13 от 24.07.2020 года по вопросу «Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Таразский Сервисно-производственный Центр» в части направления денежных средств и изложить в следующей редакции:

- Передать в качестве вклада в уставный капитал создаваемого совместного предприятия денежные средства в размере 24 500 000 (двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге.

1.1. Остальные пункты решения оставить в законной силе.

**СД № 20 от 13.10.2020 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2020 год.

**Решение:**

1. Утвердить внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2020 год;
   1. Изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении;
   2. Исключить из годового аудиторского плана аудит финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ТаразКожОбувь», в случае подписания соглашения между АО «СПК «Тараз» и ТОО «ТаразКожОбувь» об обязательствах ежеквартальной выплаты инвестиционного капитала в размере 7% годовых;
   3. В связи с предстоящей проверкой, провести аудит кооперативов пилотных сельских округов в первоочередном порядке.
   4. Исполнительному органу АО «СПК «Тараз» оказать содействие кооперативам в приведении в соответствие всех документов предприятий.

**СД № 22 от 04.11.2020 года**

**Вопросы:**

1. Отмена Положения «Об Инвестиционной политике АО «СПК «Тараз» и утверждение Регламента реализации инвестиционных проектов;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о безвозмездном пользовании имуществом (ссуды).

**Решение:**

1. Отменить Положение «Об Инвестиционной политике АО «СПК «Тараз»;
   1. Утвердить Регламент реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз».
   2. Регламент реализации инвестиционных проектов вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о безвозмездном пользовании имуществом (ссуды).

**СД № 24 от 23.11.2020 года**

**Вопросы:**

1. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Создание кондитерской фабрики по производству шоколадных и желейных конфет».
2. Внесение изменений и дополнений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2020 год.
3. Внесение изменений в штатное расписание АО «СПК «Тараз».
4. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «ОРЦ-Жамбыл», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возвратной финансовой помощи.
5. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору доверительного управления автомашины.
6. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору займа от 05.08.2019 года № 01-МФО/2019, заключенного между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.
7. Отмена Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз» и утверждение Регламента закупок товаров, работ и услуг ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз».

**Решение:**

1. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в реализации Проекта «Создание кондитерской фабрики по производству шоколадных и желейных конфет» путем вхождения в уставный капитал ТОО «MF Sweet»:

- Передать в качестве вклада в уставный капитал ТОО «MF Sweet» производственную базу, расположенную по адресу: г.Тараз проспект Толе би, 336 на сумму 285 085 373 (двести восемьдесят пять миллионов восемьдесят пять тысяч триста семьдесят три) тенге;

- Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для Проекта на уровне 5,5%;

- Установить выход АО «СПК «Тараз» из уставного капитала совместного предприятия не позднее 7 лет, со ставкой инвестиционного капитала в размере 5%;

- Одобрить проекты устава и учредительного договора ТОО «MF Sweet» и уполномочить заместителя Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Корпетаева Н.Ж. на участие в Общем собрании участников и подписание протокола и учредительных документов ТОО «MF Sweet».

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2020 год с учетом нижеследующих предложений Совета директоров:

- переименовать «Аудит финансово-хозяйственной деятельности субьектов предпринимательства по I направлению пилотного проекта «Повышение доходов населения Жамбылской области» (14 объектов) на IV квартал» на «Мониторинг субьектов предпринимательства по I направлению пилотного проекта «Повышение доходов населения Жамбылской области» (14 объектов) с привлечением Службы внутреннего аудита на IV квартал»;

- переименовать «Аудит финансово-хозяйственной деятельности субьектов предпринимательства по V направлению (МСБ) пилотного проекта «Повышение доходов населения Жамбылской области» (11 объектов) на IV квартал» на «Мониторинг субьектов предпринимательства по V направлению (МСБ) пилотного проекта «Повышение доходов населения Жамбылской области» (11 объектов) с привлечением Службы внутреннего аудита на IV квартал»;

- включить аудит финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Kaz Seeds» на IV квартал;

* 1. Изменения и дополнения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

3. Внести изменения в штатное расписание АО «СПК «Тараз» путем:

- увеличения должностных окладов руководителя Риск службы и руководителя Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» до 400 000 (четыреста тысяч) тенге каждому;

3.1. Внести соответствующие изменения в бюджет АО «СПК «Тараз» на 2020 год;

3.2. Утвердить штатное расписание АО «СПК «Тараз»;

* 1. Штатное расписание АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения;
  2. Поручить Риск службе АО «СПК «Тараз» предоставить на рассмотрение Совета директоров отчет о проделанной работе.

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «ОРЦ-Жамбыл», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору возвратной финансовой помощи на сумму 30 0000 000 (тридцать миллионов) тенге, с учетом предложений Совета директоров:

- предоставить ТОО «Damdes Agro» в качестве обеспечения возврата денежных средств долю участия в уставном капитале ТОО «ОРЦ-Жамбыл» в размере 70%.

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору доверительного управления автомашины.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа от 05.08.2019 года № 01-МФО/2019, заключенного между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз».
3. Отменить Правила закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз»;
   1. Утвердить Регламент закупок товаров, работ и услуг ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз».
   2. Регламент закупок товаров, работ и услуг ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 26 от 25.12.2020 года**

**Вопросы:**

1. Утверждение аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год.
2. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство 7-ми этажного жилого дома г. Тараз».
3. Внесение изменений и дополнений в организационную структуру и штатное расписание АО «СПК «Тараз».
4. Внесение дополнений в Положение «О тарифной политике» АО «СПК «Тараз».
5. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору аренды.
6. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору аренды.

**Решение:**

1. Утвердить годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год с учетом предложений Совета директоров:

- перенести на 4 квартал 2021 года аудит следующих предприятий:

1) ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Тараз»;

2) ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз»;

3) АО «Финансовая компания «Оңтүстік»;

- перенести аудит ТОО «Kaz Seeds» на 1 квартал 2021 года.

2. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в реализации Проекта «Строительство 7-ми этажного жилого дома г. Тараз»:

- Создать совместное предприятие с ТОО «Adiya Group»;

- Передать в качестве вклада в уставный капитал создаваемого предприятия денежные средства следующими траншами:

- первый транш – в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге – после регистрации совместного предприятия в органах юстиции;

- второй транш – в размере 210 000 000 (двести десять миллионов) тенге - после разработки проектно-сметной документации и экспертизы;

- Установить выход АО «СПК «Тараз» из уставного капитала совместного предприятия не позднее 3 лет, с учетом ежегодной оплаты стоимости инвестиционного капитала в размере 5% годовых;

- Одобрить проекты устава и учредительного договора создаваемого совместного предприятия и уполномочить заместителя Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Корпетаева Н.Ж. на участие в Общем собрании участников и подписание протокола и учредительных документов создаваемого совместного предприятия.

3. Внести изменения и дополнения в организационную структуру и штатное расписание АО «СПК «Тараз» путем:

- переименования должностей главных специалистов Риск службы и Службы внутреннего аудита в консультантов с должностным окладом 280 000 (двести восемьдесят тысяч) тенге;

- введения должности главного специалиста Департамента сопровождения проектов с должностным окладом 200 000 (двести тысяч) тенге;

3.1. Внести соответствующие изменения в бюджет АО «СПК «Тараз» на 2020 год;

3.2. Утвердить организационную структуру и штатное расписание АО «СПК «Тараз»;

* 1. Организационная структура и штатное расписание АО «СПК «Тараз» вступают в силу с 01.12.2020 года.

1. Утвердить внесение дополнений в Положение «О тарифной политике АО «СПК «Тараз».
   1. Дополнения в Положение «О тарифной политике АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору аренды.
3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору аренды.