**СД № 01 от 20.01.2021 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», ТОО «Гео Эдельвейс» и ТОО «Altyn Tolqyny», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по соглашению.
3. Внесение изменений в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз».
4. Внесение изменений и дополнений в Регламент реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз».
5. 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. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору займа с учетом предложений Совета директоров:

- АО «СПК «Тараз», в целях получения дополнительного дохода, рассмотреть варианты приобретения ценных бумаг на фондовой биржеи другие альтернативные возможности.

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», ТОО «Гео Эдельвейс» и ТОО «Altyn Tolqyny», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность по соглашению.
2. Утвердить внесение изменений в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз».
	1. Изменения в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
3. Утвердить внесение изменений и дополнений в Регламент реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз».
	1. Изменения и дополнения в Регламент реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
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 № 03 от 10.03.2021 года**

**Вопросы:**

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления АО «СПК «Тараз»и назначение исполняющего обязанности Председателя Правления АО «СПК «Тараз»;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору ответственного хранения;
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору ответственного хранения;
4. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство группы жилых комплексов в г. Тараз»;
5. Внесение дополнений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»;

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Каржауова О.Е. согласно поданному заявлению об увольнении по собственному желанию.
	1. Расторгнуть трудовой договор с Каржауовым О.Е. с 02.03.2021 года.
	2. Назначить Корпетаева Нургали Жаксылыковича в качестве Председателя Правления – руководителя исполнительного органа АО «СПК «Тараз».
	3. Должностной оклад Председателю Правления – руководителю исполнительного органа АО «СПК «Тараз» установить в соответствии со штатным расписанием АО «СПК «Тараз»;
	4. Предоставить Корпетаеву Н.Ж. 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 Корпетаевым Н.Ж.

2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору ответственного хранения.

3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Оңтүстік – Финанс Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору ответственного хранения.

4. Отказать в участии АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство группы жилых комплексов в г. Тараз»;

* 1. Направить проект на доработку и вынести на следующее заседание Совета директоров с участием инициатора проекта, представителей акимата г. Тараз, земельного комитета.
1. Внести дополнения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» путем включения кандидатуры:

- Исмаил Ақтанәлі Әмірбекұлы - заместителя Председателя Правления АО «СПК «Тараз»;

* 1. Срок полномочий члена исполнительного органа (Правления)
	Исмаил А.Ә. установить - 3 года.
	2. Исполнительный орган (Правление) АО «СПК «Тараз» сформировать в составе 8 человек.

**СД № 05 от 12.04.2021 года**

**Вопросы:**

1. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство группы жилых комплексов в г. Тараз»;
2. Утверждение Правил управления временно свободных денег АО «СПК «Тараз»;
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору залога недвижимого имущества;
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 возврата денежных средств.

**Решение:**

1. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство группы жилых комплексов в г. Тараз» путем вхождения в уставный капитал ТОО «Тараз Баспана»:

- Передать в качестве вклада в уставный капитал совместного предприятия денежные средства в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

- Установить выход АО «СПК «Тараз» из уставного капитала совместного предприятия не позднее 10 лет.

- Одобрить проекты устава, учредительного договора совместного предприятия, а также договора об освоении земельных участков и уполномочить Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Корпетаева Н.Ж. на участие в Общем собрании участников и подписание протокола и учредительных документов совместного предприятия, а также договора об освоении земельных участков.

1. Утвердить Правила управления временно свободных денег АО «СПК «Тараз».
	1. Правила управления временно свободных денег АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Утвердить заключение сделки между АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которых Обществом имеется заинтересованность по договору залога недвижимого имущества.
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.

**СД № 06 от 05.05.2021 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений и дополнений в Кадровую политику АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции.

**Решение:**

1. Внести изменения и дополнения в Кадровую политику АО «СПК «Тараз»;
	1. Утвердить Кадровую политику АО «СПК «Тараз» в новой редакции;
	2. Кадровая политика АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 07 от 03.06.2021 года**

**Вопросы:**

1. Одобрение премирования сотрудников службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз»;
2. 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. В соответствии с пп.4 п. 17 раздела 5 Положения об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию затрат, повышение доходности, а также внесение инновационных решений и рационализаторских предложений премировать сотрудников службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» в размере 50% от должностного оклада.

1. 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».

2.1.Уполномочить Ильясову Ж.Б. - заместителя Председателя Правления АО «СПК «Тараз» на право подписи дополнительного соглашения между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз».

* 1. АО «СПК «Тараз» направить письмо в ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» по проведению мероприятий о внесении изменений во внутренние документы ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» в части предоставления кредитов, а также по включению представителей АО «СПК «Тараз» в состав Кредитного комитета ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз».

**СД № 08 от 25.06.2021 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. 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);
3. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Создание лизинговой компании для предоставления техники в финансовый лизинг сельхоз товаропроизводителям Жамбылской области»;
4. Одобрение выхода ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз» из состава участников ТОО «Полиэтилен-Агро»;

**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 200 000 000 (двести миллионов) тенге.

2. Утвердить заключение 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).

3. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Создание лизинговой компании для предоставления техники в финансовый лизинг сельхоз товаропроизводителям Жамбылской области» путем вхождения в уставный капитал ТОО «QZQ Finance»:

- Передать в качестве вклада в уставный капитал совместного предприятия денежные средства в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге.

- Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для Проекта на уровне 11%.

- Установить выход АО «СПК «Тараз» из уставного капитала совместного предприятия не позднее 8 лет.

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

1. Одобрить выход ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз» из состава участников ТОО «Полиэтилен-Агро».

**СД № 09 от 03.08.2021 года**

**Вопросы:**

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (неконсолидированная, консолидированная) и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2020 год;
2. Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2020 год;
3. Принятие решения о созыве и формирование повестки дня Годового общего собрания акционеров;
4. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Центр государственно-частного партнерства «Аулие-ата» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2020 год с положительным результатом в размере 12 595 000 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) тенге;
	1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2020 год с положительным результатом в размере 295 000 (двести девяносто пять тысяч) тенге;
	2. Предварительно утвердить аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2020 год;
	3. Вынести на рассмотрение и утверждение Единственного акционера годовую финансовую отчетность за 2020 год, консолидированную финансовую отчетность за 2020 год и аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2020 год;
	4. Исполнительному органу АО «СПК «Тараз» предоставить полную информацию о целевом направлении денежных средств, полученных в качестве агентских услуг по пилотной программе.
2. Одобрить Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2020 год;
	1. Вынести Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2020 год на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера);
	2. Предоставить к 16.08.2021 года полную информацию по вышеуказанным предприятиям, в которых АО «СПК «Тараз» обладает долей участия и принимаемые меры, а также юридическое заключение по проблемным предприятиям о возможных рисках.
3. Созвать Годовое общее собрание акционеров (Единственного акционера) в лице КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области» на 31.08.2020 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 2020 год;
5. порядок распределения чистого дохода АО «СПК «Тараз» за 2020 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 2020 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 2020 года, направить на операционные расходы АО «СПК «Тараз».
8. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Центр государственно-частного партнерства «Аулие-ата» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии.

**СД № 10 от 01.09.2021 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год.

**Решение:**

1. Утвердить внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год;
	1. Изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 12 от 07.10.2021 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год;
2. Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз» и утверждение в новой редакции;
3. Утверждение Положения о нормах административных расходов ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз»;
4. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Taraz Auto Gas» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии.

**Решение:**

* 1. Утвердить внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год;
	2. Изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз» и утвердить Положение в новой редакции (прилагается);
	1. Положение об оплате труда и материальной поддержке работников ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Утвердить Положение о нормах административных расходов ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз» (прилагается);
	1. Положение о нормах административных расходов ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
3. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Taraz Auto Gas» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии по праву преимущественной покупки второму участнику в рассрочку на шесть месяцев.

**СД № 13 от 18.11.2021 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о безвозмездном пользовании имуществом (ссуды);
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «QZQ Finance», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору аренды офисного помещения;
3. 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 «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о безвозмездном пользовании имуществом (ссуды).

2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «QZQ Finance», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору аренды офисного помещения.

1. Отказать в утверждении заключения сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору займа.

**СД № 14 от 14.12.2021 года**

**Вопросы:**

1. Увеличение доли АО «СПК «Тараз» в уставном капитале ТОО «Altyn Tolqyny»;
2. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год.

**Решение:**

1. Одобрить увеличение доли АО «СПК «Тараз» в уставном капитале ТОО «Altyn Tolqyny»;
	1. АО «СПК «Тараз» провести все мероприятия, связанные с увеличением доли АО «СПК «Тараз» в уставном капитале ТОО «Altyn Tolqyny»;
	2. Направить Корпетаева Н.Ж. – Председателя Правления АО «СПК «Тараз» для участия и подписания соответствующих документов Общего собрания ТОО «Altyn Tolqyny».
2. Утвердить годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год.

**СД № 15 от 30.12.2021 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год;
2. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»;
3. Утверждение Правил проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Внести изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год путем:

- перенесения аудита ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» за 2021 год на I квартал 2022 года;

* 1. Изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2021 год вступают в силу с даты принятия решения об утверждении;
	2. АО «СПК «Тараз» переговорить с участниками ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» об одобрении проведения аудиторской проверки деятельности предприятия Службой внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» в I квартале 2022 года, в противном случае, подать заявление в судебные органы о незаконности проведения сделки купли-продажи доли участия ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» новому участнику и приведение сделки в первоначальное положение.
1. Внести изменения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» путем досрочного прекращения полномочий члена Правления Ильясовой Ж.Б.;
	1. Исполнительный орган (Правление) АО «СПК «Тараз» сформировать в составе 6 человек.
2. Утвердить Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» с учетом нижеследующих корректировок:

- включить в состав комиссии представителей РПП «Атамекен», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области»;

* 1. Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» вступают в силу с 05.01.2022 года.