**СД № 02 от 22.02.2022 года**

**Вопросы:**

1. Утверждение Положения Централизованной службы по контролю за закупками и должностной инструкции руководителя Централизованной службы по контролю за закупками АО «СПК «Тараз»;
2. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год;
3. Утверждение Положения Комплаенс-службы и должностной инструкции руководителя Комплаенс-службы АО «СПК «Тараз.

**Решение:**

1. Утвердить Положение централизованной службы по контролю за закупками;
   1. Утвердить должностную инструкцию руководителя централизованной службы по контролю за закупками;
   2. Положение централизованной службы по контролю за закупками и должностная инструкция руководителя централизованной службы по контролю за закупками вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
   3. Предоставить Совету директоров дополнительные обоснованные разъяснения по созданию службы по контролю за закупками.
2. Утвердить внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год;
   1. Изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
3. Утвердить Положение Комплаенс-службы АО «СПК «Тараз» и должностную инструкцию Комплаенс-службы АО «СПК «Тараз» с учетом предложений Совета директоров:

- переговорить с образовательным центрами и/или национальными компаниями, СПК и взять в качестве примера их положения, сравнить с положением АО «СПК «Тараз» и в случае необходимости включить необходимые пункты. А также, предоставить таблицу по компаниям, взятых для сравнения в качестве примера и какие пункты были применены в положении АО «СПК «Тараз»;

* 1. Положение Комплаенс-службы АО «СПК «Тараз» и должностная инструкция руководителя Комплаенс-службы АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 03 от 10.03.2022 года**

**Вопросы:**

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

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Корпетаева Н.Ж. согласно поданному заявлению об освобождении от занимаемой должности;
   1. Расторгнуть трудовой договор с Корпетаевым Н.Ж. с 11.03.2022 года;
   2. Избрать Абилкаирова Даулета Максутовича в качестве Председателя Правления - руководителя исполнительного органа АО «СПК «Тараз» с 11.03.2022 года;
   3. Должностной оклад Председателю Правления – руководителю исполнительного органа АО «СПК «Тараз» установить в соответствии со штатным расписанием АО «СПК «Тараз»;
   4. Предоставить Абилкаирову Д.М. 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 Абилкаировым Д.М.

**СД № 05 от 15.04.2022 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Утвердить внесение изменений в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз».
   1. Изменения 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.

**СД № 06 от 19.04.2022 года**

**Вопросы:**

1. Утверждение Стратегии развития АО «СПК «Тараз» на 2022-2026гг.;
2. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»;
3. Внесение изменений в Положение «О корпоративном секретаре АО «СПК «Тараз»;
4. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год.

**Решение:**

1. Утвердить Стратегию развития АО «СПК «Тараз» на 2022-2026 годы с учетом предложений участников заседания Совета директоров.

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

- досрочно прекратить полномочия члена исполнительного органа (Правление) Кемелова З.К.

- избрать членами исполнительного органа (Правление):

1) Ботабаева М.Е. – управляющего директора АО «СПК «Тараз»;

2) Тастанова А.К. – директора Департамента аналитики и развития АО «СПК «Тараз».

* 1. Срок полномочий членов исполнительного органа (Правления) Ботабаева М.Е. и Тастанова А.К. установить – 3 года.

1. Утвердить внесение изменений в Положение «О корпоративном секретаре АО «СПК «Тараз».
   1. Положение «О корпоративном секретаре АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Внести дополнения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год путем:

- включения аудита финансово-хозяйственной деятельности ТОО «AULIEATA-MEDIA» на IV квартал 2022 года;

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

**СД № 07 от 17.05.2022 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о государственных закупках услуг;
3. Одобрение премирования сотрудников службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Внести изменения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» путем досрочного прекращения полномочий члена исполнительного органа (Правление) Нурахунова З.Р.

* 1. Исполнительный орган (Правление) сформировать в составе 6 человек.

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о государственных закупках услуг на общую сумму 1 244 000 000 (один миллиард двести сорок четыре миллиона) тенге.
2. В соответствии с пп.2 п. 17 раздела 5 Положения об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» по итогам I квартала 2022 года премировать сотрудников Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» в размере трех должностных окладов.
   1. АО «СПК «Тараз» внести соответствующие изменения в бюджет АО «СПК «Тараз» на 2022 год.

**СД № 09 от 27.06.2022 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции;
2. Утверждение Правил оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз»;
3. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции с учетом предложений Совета директоров:

- премирование возможно при итоговой результативности ключевых показателей как индивидуально, так и структурного подразделения не менее 100%.

1.1. Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» в новой редакции вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

1. Утвердить Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз», с учетом предложений Совета директоров:

- премирование возможно при итоговой результативности ключевых показателей как индивидуально, так и структурного подразделения не менее 100%.

* 1. Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз»вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

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

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

* 1. Исполнительный орган (Правление) АО «СПК «Тараз» сформировать в составе 5 человек.
  2. Вопрос о включении Жылысбека Е. в состав исполнительного органа (Правление) в случае необходимости вынести на следующее заседание Совета директоров.

**СД № 11 от 29.07.2022 года**

**Вопросы:**

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (неконсолидированная, консолидированная) и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2021 год;
2. Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2021 год;
3. Принятие решения о созыве и формирование повестки дня Годового общего собрания акционеров;
4. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «MF Sweet» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии;
5. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Taraz-Quazar»;
6. Внесение изменений и дополнений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2021 год с отрицательным результатом в размере 60 807 000 (шестьдесят миллионов восемьсот семь тысяч) тенге;
   1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2021 год с положительным результатом в размере 62 672 000 (шестьдесят два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи) тенге;
   2. Предварительно утвердить аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2021 год.
   3. Вынести на рассмотрение и утверждение Единственного акционера/Органа управления годовую финансовую отчетность за 2021 год, консолидированную финансовую отчетность за 2021 год и аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2021 год.
2. Одобрить Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2021 год;
   1. Вынести Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2021 год на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера/Органа управления).
3. Созвать Годовое общее собрание акционеров (Единственного акционера/Органа управления) в лице КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области» /КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» на 27.08.2022 года.
   1. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера/Органа управления):
4. утверждение годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2021 год;
5. рассмотрение Отчета о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2021 год;
6. рассмотрение обращений Единственного акционера на действия АО «СПК «Тараз» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.
7. Отказать в одобрении выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «MF Sweet» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии;
   1. Данный вопрос направить на доработку и, в случае необходимости, вынести на повторное рассмотрение Совета директоров.
8. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Taraz-Quazar».
9. Внести изменения и дополнения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2022 год путем:

- включения аудита по обоснованности и законности выдачи кредита, целевому использованию бюджетных средств и причинённому ущербу, согласно заключенным договорам займа между ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» и предприятиями ТОО «Фасад-Полимер» и ТОО «Bal Kent»;

- исключения аудита ТО О «MF Sweet»;

- исключения аудита ТОО «Тараз Баспана»;

- исключения аудита ТОО «Burnoye Solar-1» («Бурное Солар-1»);

- переноса аудита ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» на ІІІ-IV кварталы 2022 года;

- переноса аудита ТОО «ОРЦ-Жамбыл» на ІV квартал 2022 года.

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

**СД № 12 от 12.08.2022 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам дарения;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о государственных закупках услуг по сопровождению инвесторов и предпринимателей «Фронт офис».

**Решение:**

1. Отказать в утверждении заключения сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, по договору дарения гаража с земельным участком на сумму 9 849 000 (девять миллионов восемьсот сорок девять тысяч) тенге и договору дарения административного здания с земельным участком на сумму 35 534 000 (тридцать пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) тенге.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о государственных закупках услуг по сопровождению инвесторов и предпринимателей «Фронт офис» на сумму в размере 40 297 000 (сорок миллионов двести девяносто семь тысяч) тенге.

**СД № 13 от 27.08.2022 года**

**Вопросы:**

1. Повторное принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
2. Повторное одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «MF Sweet», путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в уставном капитале Товарищества.
3. Внесение дополнений в состав исполнительного органа (Правления) АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области», в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

1. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «MF Sweet» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии;
   1. АО «СПК «Тараз», при проведении мероприятий по выкупу, предусмотреть выплату вторым участником ТОО «MF Sweet» инвестиционного капитала в размере 5%.
   2. В случае отказа вторым участником ТОО «MF Sweet» в выплате инвестиционного капитала в размере 5%, произвести принудительное взыскание через судебные органы.

3. Внести дополнения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»:

- избрать членом исполнительного органа (Правление) Жылысбек Е. – управляющего директора АО «СПК «Тараз»;

9.1. Срок полномочий члена исполнительного органа (Правления) Жылысбек Е. установить – 3 года.

* 1. Сформировать состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» в количестве 6 человек.

**СД № 15 от 09.11.2022 года**

**Вопросы:**

1. Предварительное утверждение изменений и дополнений Кодекса корпоративного управления АО «СПК «Тараз» в новой редакции;
2. Предварительное утверждение изменений и дополнений в Положение «О Дивидендной политике АО «СПК «Тараз» в новой редакции;
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 закупа услуг Поверенного (агента) при бюджетном кредитовании в рамках проекта «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения»;
4. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору ответственного хранения основных средств.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «СПК «Тараз».
   1. Направить Кодекс корпоративного управления АО «СПК «Тараз» в новой редакции на рассмотрение и утверждение Органа управления в лице КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области».
2. Предварительно утвердить изменения и дополнения в Положение «О Дивидендной политике АО «СПК «Тараз».
   1. Направить Положение «О Дивидендной политике АО «СПК «Тараз» в новой редакции на рассмотрение и утверждение Органа управления в лице КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области».
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) при бюджетном кредитовании в рамках проекта «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения» на сумму 460 109 285,71 (четыреста шестьдесят миллионов сто девять тысяч двести восемьдесят пять,71) тенге без учета НДС.
4. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору ответственного хранения основных средств.

**СД № 16 от 30.11.2022 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год;
2. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство коммунального рынка в г. Тараз»;
3. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору займа № 01-МФО/2019 от 05.08.2019 года, заключенного между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге;
4. Внесение изменений и дополнений в Положение «О тарифной политике АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции.

**Решение:**

1. Внести изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2022 год путем:

- исключения аудита финансово-хозяйственной деятельности ТОО «AULIEATA-MEDIA»;

- исключения аудита финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Микрофинансовая организация «Атамекен Тараз»;

- исключения аудита финансово-хозяйственной деятельности ТОО «ОРЦ-Жамбыл»;

- переноса аудита финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» на I квартал 2023 года.

* 1. Изменения в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении;
  2. Управляющему директору АО «СПК «Тараз» Жылысбеку Е. в срок до 10.12.2022 года предоставить список проблемных активов АО «СПК «Тараз» с предложениями о выходе, реализации и т.д.

2. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Строительство коммунального рынка в г. Тараз» путем вхождения в уставный капитал ТОО «Синай-сервис»:

- Передать в качестве вклада в уставный капитал совместного предприятия имущественный комплекс общей площадью 1142,7 кв.м. и автостоянку, расположенные на земельном участке общей площадью 0,6163 га, общей стоимостью 51 077 806 (пятьдесят один миллион семьдесят семь тысяч восемьсот шесть) тенге, а именно:

1) складские и торговые помещения, расположенные по адресу г.Тараз пр. Жамбыла, 20А с прилегающим земельным участком площадью 0,2291 га (кадастровый номер 06-097-016-835 на праве частной собственности), оценочной стоимостью 24 145 030 (двадцать четыре миллиона сто сорок пять тысяч тридцать) тенге (отчет об оценке недвижимого имущества ТОО «AJConsult» № 728 от 29.09.2022 года);

2) торговый комплекс с павильонами, расположенный по адресу г.Тараз, пр. Жамбыла, 20 Г с прилегающим земельным участком площадью 0,2522 га (кадастровый номер 06-097-016-1190 на праве временного возмездного землепользования (аренды), оценочной стоимостью 26 722 176 (двадцать шесть миллионов семьсот двадцать две тысячи сто семьдесят шесть) тенге (отчет об оценке недвижимого имущества ТОО «AJConsult» № 728/1 от 05.10.2022 года);

3) земельный участок площадью 0,1350 га для организации автостоянки, расположенный по адресу г.Тараз, пр. Жамбыла, 18Д (кадастровый номер 06-097-016-880 на праве временного возмездного землепользования (аренды), оценочной стоимостью 210 600 (двести десять тысяч шестьсот) тенге (отчет об оценке недвижимого имущества ТОО «AJConsult» № 728/2 от 05.10.2022 года).

- Установить выход АО «СПК «Тараз» из уставного капитала совместного предприятия не позднее 5 лет.

- Установить показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для Проекта на уровне 16%.

- Одобрить заключение с ТОО «Синай-сервис» договора переуступки прав требований дебиторской задолженности АО «СПК «Тараз» по коммунальному рынку.

- Одобрить проекты соглашения, устава, учредительного договора совместного предприятия и уполномочить Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Абилкаирова Д.М. на участие в Общем собрании участников и подписание соответствующих документов совместного предприятия.

2.1. В соглашении учесть, что при проведении ремонта торговые палатки, оборудование будут установлены и оборудованы для дальнейшей реализации продукции арендаторами, а территория коммунального рынка закрыта для проведения ремонта.

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 01-МФО/2019 от 05.08.2019 года, заключенного между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге;
   1. АО «СПК «Тараз» пересмотреть составы Наблюдательных советов по предприятиям, в которых АО «СПК «Тараз» имеет долю участия и предоставить предложения;
   2. АО «СПК «Тараз» совместно с ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз» предоставить информацию по планируемым к выдаче в финансовый лизинг сельскохозяйственной техники 11 сельскохозяйственным кооперативам (наименование сельскохозяйственного кооператива, сумма, сроки и т.д.) и провести совещание с участием Совета директоров и сельскохозяйственных кооперативов.
2. Внести изменения и дополнения в Положение «О тарифной политике АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции.
   1. Положение «О тарифной политике АО «СПК «Тараз» в новой редакции вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 18 от 23.12.2022 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»;
2. Утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2023 год;
3. Участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Развитие рыбного хозяйства в Т.Рыскуловском районе» совместно с ТОО «Nomadaquainvest».

**Решение:**

1. Внести изменения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» путем досрочного прекращения полномочий члена исполнительного органа (Правление) Исмаил А.Ә.
   1. Исполнительный орган (Правление) сформировать в составе 5 человек.
2. Утвердить годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СПК «Тараз» на 2023 год.
3. Одобрить участие АО «СПК «Тараз» в проекте «Развитие рыбного хозяйства в Т.Рыскуловском районе»путем вхождения в уставный капитал ТОО «Nomadaquainvest»:

- передать в качестве вклада в уставный капитал денежные средства в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге следующими траншами:

1) 50 000 000 тенге – после вхождения в состав участников;

2) 50 000 000 тенге – после предоставления подтверждающих документов о целевом использовании первого транша.

- установить срок выхода из проекта - 5 лет.

- установить показатель средневзвешенной стоимости капитала WACC для данного проекта на уровне 16,75%.

- одобрить проекты учредительных документов ТОО «Nomadaquainvest» и уполномочить Абилкаирова Д.М. – Председателя Правления АО «СПК «Тараз» на участие Общего собрания учредителей ТОО «Nomadaquainvest» и подписание соответствующих документов.

* 1. Переговорить с участником ТОО «Nomadaquainvest» Шилдебаевым А.А. о получении его доли участия в уставном капитале ТОО «Nomadaquainvest» в качестве обеспечения и, в случае согласия, заключить договор залога.
  2. Включить в условия реализации проекта требования о проведении работ по установке септика для очистки бытовых сточных вод и очищенной воды и о проделанной работе доложить через 3 месяца.

**СД № 19 от 29.12.2022 года**

**Вопросы:**

1. Одобрение участия АО «СПК «Тараз» в проекте «Увеличение уставного капитала АО «СПК «Тараз» для увеличения уставного капитала ТОО «QZQ Finance» для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в целях развития сельского хозяйства Жамбылской области» путем дополнительного увеличения уставного капитала ТОО «QZQ Finance».

**Решение:**

1. Одобрить участие АО «СПК» Тараз» в проекте «Увеличение уставного капитала АО «СПК «Тараз» для увеличения уставного капитала ТОО «QZQ Finance» для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в целях развития сельского хозяйства Жамбылской области» с учетом нижеследующих условий:
   1. Передать денежные средства в размере 717 700 000 (семьсот семнадцать миллионов семьсот тысяч) тенге нижеследующими траншами:

- первый транш в размере 135 000 000 (сто тридцать пять миллионов) тенге;

- второй транш в размере 460 500 000 (четыреста шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) тенге - после формирования заявленного уставного капитала ТОО «K-Finance Co» в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге;

- третий транш в размере 122 200 000 (сто двадцать два миллиона двести тысяч) тенге – после полного сформирования заявленного уставного капитала всеми участниками.

* 1. В учредительных документах ТОО «QZQ Finance» отразить:

- целевое использование денежных средств, направляемых в счет увеличения уставного капитала – для приобретения и передачи сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг сельскохозяйственным товаропроизводителям Жамбылской области (зарегистрированные и имеющие земельные участки в Жамбылской области);

- данные денежные средства будут направляться только для приобретения сельскохозяйственной техники;

- номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не более 6% годовых при первичном финансировании;

1.3. Ввести позицию финансового директора, рекомендованного АО «СПК «Тараз» для контроля деятельности предприятия;

* 1. Направить Жылысбека Е. - управляющего директора АО «СПК «Тараз» в качестве представителя АО «СПК «Тараз» для участия в Общем собрании участников ТОО «QZQ Finance» и подписания соответствующих документов.