**СД № 01 от 08.01.2024 года**

**Вопрос:**

1. Избрание Председателя Правления АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Избрать Манасова Берика Жамбуловича в качестве Председателя Правления – руководителя исполнительного органа АО «СПК «Тараз» с 09.01.2024 года;
   1. Должностной оклад Председателю Правления – руководителю исполнительного органа АО «СПК «Тараз» установить в соответствии со штатным расписанием АО «СПК «Тараз»;
   2. Предоставить Манасову Б.Ж. право первой подписи во всех финансово-хозяйственных документах АО «СПК «Тараз», в том числе банковских.
   3. Председателю Совета директоров АО «СПК «Тараз» заключить трудовой договор с Манасовым Б.Ж.

**СД № 02 от 06.02.2024 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области» Управления цифровых технологий акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о государственных закупках услуг по аренде помещений;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление цифровых технологий акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о государственных закупках услуг по аренде помещений, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.
3. 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 договорам о предоставлении кредита, гарантии и залога;
4. 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 договорам о предоставлении кредита, гарантии и залога.

**Решение:**

1. Утвердить заключение сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области» Управления цифровых технологий акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

- по договору о государственных закупках услуг по предоставлению офисного помещения в аренду сроком на 2 месяца на общую сумму 2 016 000 (два миллиона шестнадцать тысяч) тенге, с учетом НДС;

- по договору о государственных закупках услуг по предоставлению офисного помещения в аренду сроком на 10 месяцев на общую сумму 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление цифровых технологий акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о государственных закупках услуг по предоставлению офисного помещения в аренду на общую сумму 4 152 960 (четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) тенге, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными производственными кооперативами и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Алатау Береке», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Алатау Береке»;

2) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жанаталап 23», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Жанаталап 23»;

3) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Бостандық 2023», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Бостандық 2023»;

4) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Aral-Tobe Agro», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Aral-Tobe Agro»;

5) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Байбарак АГРО», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Байбарак АГРО»;

6) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «ҚАМҚОР ТАБЫС», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «ҚАМҚОР ТАБЫС»;

7) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ақтоған-2023», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Ақтоған-2023»;

8) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Юсиф-Шу», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Юсиф-Шу»;

9) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Тұлпар - 2019», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Тұлпар - 2019»;

10) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жетістік 2023», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Жетістік 2023»;

11) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «КУШАМАН АГРО», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «КУШАМАН АГРО»;

12) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жаңатоған - Береке», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Жаңатоған - Береке»;

13) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Ай-Күміс AGRO», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Ай-Күміс AGRO»;

14) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Береке-Өтеген», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Береке-Өтеген»;

15) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Дидар и М», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Дидар и М»;

16) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Шу-2021», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Шу-2021»;

17) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Кенес 23», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Кенес 23»;

18) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Сарымырза», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Сарымырза»;

19) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Қаракемер Агро 2023», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Қаракемер Агро 2023»;

20) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Тарылған Агро», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Тарылған Агро»;

21) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Талды-Өзек», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Талды-Өзек»;

22) по договорам о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Жаңарық-2023», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» учредителями СПК «Жаңарық-2023»;

23) по договорам о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Аққұм Елі», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Аққұм Елі»;

24) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «КӨГЕРШІН АГРО», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «КӨГЕРШІН АГРО»;

25) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Алмат 2023», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Алмат 2023»;

26) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Кокжелек АГРО», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Кокжелек АГРО»;

27) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «АХМАД ҚОЖА», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «АХМАД ҚОЖА»;

28) по договорам о предоставлении кредита и залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и СПК «Орақ Балға Мыңбұлақ», а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Орақ Балға Мыңбұлақ».

4. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и сельскохозяйственными производственными 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 «ҚАМҚОР ТАБЫС», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «ҚАМҚОР ТАБЫС» и залогодателем Кульбараковой М.К., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «ҚАМҚОР ТАБЫС»;

2) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Сарымырза», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Сарымырза» и залогодателем Асильбековым Ж.К., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Сарымырза»;

3) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Тұлпар- 2019», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Тұлпар - 2019» и залогодателем Акбалаевым С.Р., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Тұлпар - 2019»;

4) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Алатау Береке», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Алатау Береке» и залогодателем Исаковым Н.М., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Алатау Береке»;

5) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Талды-Өзек», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Талды-Өзек» и залогодателем Исабековым А.А., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Талды-Өзек»;

6) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Орақ Балға-Мыңбұлақ», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Орақ Балға-Мыңбұлақ» и залогодателями Дембаевым С.М., Панштеил Л.В., Дуралиевым А.Ж., Болбараковой К.А. и Панштеилом Р.Р., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Орақ Балға-Мыңбұлақ»;

7) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «КӨГЕРШІН АГРО», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», КӨГЕРШІН АГРО» и залогодателем Букетовым Н.Р., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «КӨГЕРШІН АГРО».

**СД № 03 от 18.03.2024 года**

**Вопрос:**

1. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

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

- досрочно прекратить полномочия членов исполнительного органа (Правление) Инкарбековой Дианы Нурлановны и Ботабаева Мухтара Ергалиевича;

- избрать членами исполнительного органа (Правление):

1) Карнакову Назгуль Шолпанкуловну – управляющего директора АО «СПК «Тараз»;

2) Тюлебаева Равиля Куанышбаевича – управляющего директора АО «СПК «Тараз».

1.1. Исполнительный орган сформировать в следующем составе в количестве 5 человек:

Председатель Манасов Б.Ж.

Члены Правления: Карнакова Н.Ш. – управляющий директор;

Жылысбек Е. – управляющий директор;

Тюлебаев Р.К. – управляющий директор;

Абдуалиева Л.С. - управляющий директор.

* 1. Срок полномочий состава исполнительного органа (Правления)  
     установить 3 года.

**СД № 04 от 08.04.2024 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз»;
2. Внесение изменений и дополнений в Правила управления временно свободных денег АО «СПК «Тараз» и утверждение 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), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

**Решение:**

1. Внести изменения в состав исполнительного органа (Правление) АО «СПК «Тараз» путем досрочного прекращения полномочий члена исполнительного органа (Правление) Абдуалиевой Ляззат Сейсенбековны.
   1. Исполнительный орган (Правление) сформировать в количестве 4 человек.
2. Внести изменения и дополнения в Правила управления временно свободных денег АО «СПК «Тараз» АО «СПК «Тараз»;
   1. Утвердить Правила управления временно свободных денег АО «СПК «Тараз» АО «СПК «Тараз» в новой редакции;
   2. Правила управления временно свободных денег АО «СПК «Тараз» АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
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) на сумму 7 348 044 (семь миллионов триста сорок восемь тысяч сорок четыре) тенге, без учета НДС, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

**СД № 05 от 29.04.2024 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 закупа услуг Поверенного (агента), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок;
2. 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 договорам о предоставлении кредита, гарантии и залога;
3. 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 договорам о предоставлении кредита, гарантии и залога.

**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 закупа услуг Поверенного (агента) на сумму 484 370 (четыреста восемьдесят четыре тысячи триста семьдесят) тенге, без учета НДС, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными производственными 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» и СПК «К-Байден», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и Карибаевым Р.Б., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «К-Байден»;

2) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Игілік Агро Бизнес», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Игілік Агро Бизнес» и залогодателем Рустембековым С.Д., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Игілік Агро Бизнес»;

3) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңаталап 23», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңаталап 23» и залогодателем Алибековым А.А., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Жаңаталап 23»;

4) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Береке-Е», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Береке-Е» и залогодателем Ибатовым Е.М., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Береке-Е»;

5) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақкөл Агро», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақкөл Агро» и залогодателем Ахатаевым А.Б., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Ақкөл Агро».

3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и сельскохозяйственным производственным кооперативом и физическими лицами, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

- по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақкөл Агро», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақкөл Агро» и залогодателем Ахатаевым А.Б., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Ақкөл Агро».

**СД № 06 от 22.05.2024 года**

**Вопросы:**

1. Увеличение обязательств АО «СПК «Тараз» путем заключения договора кредита между АО «СПК «Тараз» и АО «Фонд развития промышленности»;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз», акиматом Жамбылской области и АО «Фонд развития промышленности», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по соглашению о поддержке проекта;
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору доверительного управления автотранспортного средства;

**Решение:**

* + - 1. Одобрить увеличение обязательств АО «СПК «Тараз» путем заключения договора кредита между АО «СПК «Тараз» и АО «Фонд развития промышленности» на сумму 4 560 000 000 (четыре миллиарда пятьсот шестьдесят миллионов) тенге со ставкой вознаграждения в размере 1% на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца;
  1. Одобрить проекты договора кредита между АО «СПК «Тараз» и АО «Фонд развития промышленности» и соглашения о поддержке проекта между АО «СПК «Тараз», акиматом Жамбылской области и АО «Фонд развития промышленности»;

1.2. Уполномочить Манасова Б.Ж. - Председателя Правления АО «СПК «Тараз» на подписание всех соответствующих документов, связанных с данным вопросом.

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», акиматом Жамбылской области и АО «Фонд развития промышленности», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по соглашению о поддержке проекта.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Микрофинансовая организация «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору доверительного управления автотранспортного средства.

**СД № 07 от 21.06.2024 года**

**Вопросы:**

1. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Оптово – распределительный центр «Жамбыл»;
2. Утверждение Регламента предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны;

**Решение:**

1. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Оптово – распределительный центр «Жамбыл» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в уставном капитале данного предприятия в рассрочку сроком на один год с учетом оплаты первоначального взноса не менее 15%;
   1. АО «СПК «Тараз» провести мероприятия по выходу АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Оптово – распределительный центр «Жамбыл» в соответствии с законодательством и внутренними документами АО «СПК «Тараз»;
   2. Уполномочить Жылысбек Е. – управляющего директора АО «СПК «Тараз» на подписание соответствующих документов по данному вопросу.
2. Утвердить Регламент предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны» с учетом следующих предложений Совета директоров:

- предоставление личной гарантии учредителя/участника;

- обязательное согласие АО «СПК «Тараз» при смене учредителя/участника;

- опыт работы не менее 3-х лет;

* 1. Регламент предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 08 от 01.07.2024 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений и дополнений в Регламент реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции;
2. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Хозяйственное управление аппарата акима Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды);
3. 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 договорам о предоставлении кредита, гарантии и залога;

**Решение:**

1. Внести изменения и дополнения в Регламент реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции;

1.1. Регламент реализации инвестиционных проектов АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

1. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Хозяйственное управление аппарата акима Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды), расположенного по адресу: г. Тараз, ул. Абая, 127.

4. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными производственными 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», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «К-Байден» и залогодателем Карибаевым Р.Б., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «К-Байден»;

2) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Көгершін Агро», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Көгершін Агро» и залогодателем Букетовым Н.Р., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Көгершін Агро»;

3) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Қаракемер Агро 2023», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Қаракемер Агро 2023» и залогодателем Манчаровым А.С., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Қаракемер Агро 2023»;

4) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Сарымырза», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Сарымырза» и залогодателем Асильбековым Ж.К., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Сарымырза»;

5) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңатоған - Береке», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңатоған - Береке» и залогодателем Ешетовым С.Т., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Жаңатоған - Береке»;

6) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақкөл-Агро», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақкөл-Агро» и залогодателем Ахатаевым А.Б., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Ақкөл-Агро»;

7) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Орақ Балға-Мыңбұлақ», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Орақ Балға-Мыңбұлақ» и залогодателями Дембаевым С.М., Панштеил Л. В., Болбараковым К.К., Дуралиевым А.Ж., Болбараковой К.А., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Орақ Балға-Мыңбұлақ»;

8) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Береке-Өтеген», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Береке-Өтеген» и залогодателем Туткушбаевой Б. С., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Береке-Өтеген»;

9) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Aral-Tobe Agro», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Aral-Tobe Agro» и залогодателем Кошкаралиевой Р. И., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Aral-Tobe Agro»;

10) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Юсиф-Шу» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Юсиф-Шу» и залогодателем Ахвердиевым Р.Н., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Юсиф-Шу»;

11) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ай-Күміс AGRO» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ай-Күміс AGRO» и залогодателем Укубаевым Н. К., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Ай-Күміс AGRO»;

12) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Алатау Береке» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Алатау Береке» и залогодателем Исаковым Н. М., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Алатау Береке»;

13) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «АХМАД ҚОЖА» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «АХМАД ҚОЖА» и залогодателем Уалиевой Э. С., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «АХМАД ҚОЖА»;

14) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Береке-Е» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Береке-Е» и залогодателем Ибатовым Е.М., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Береке-Е»;

15) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «КУШАМАН АГРО» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «КУШАМАН АГРО» и залогодателем Сарбасовой Д.С., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «КУШАМАН АГРО»;

16) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Шу-2021» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Шу-2021» и залогодателем Тажиевой С., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Шу-2021»;

17) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңарық-2023» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңарық-2023» и залогодателем Сагиндиковой Ж., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Жаңарық-2023»;

18) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Бостандық 2023» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Бостандық 2023» и залогодателем Айгараевым М.С., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Бостандық 2023»;

19) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Байбарақ АГРО» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Байбарақ АГРО» и залогодателем Темирбековой Д.М., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Байбарақ АГРО»;

20) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Талды-Өзек» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Талды-Өзек» и залогодателем Исабековым А. А., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Талды-Өзек»;

21) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Алмат-2023» по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Алмат-2023» и залогодателем Саурыковой А.Б., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Алмат-2023».

**СД № 09 от 30.07.2024 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 закупа услуг Поверенного (агента), в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок;
2. 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 договорам о предоставлении кредита, гарантии и залога;
3. Принятие решения о заключении сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам о возврате денежных средств по программе «Ауыл аманаты»;
4. Внесение изменений в Регламент предоставления займов в сфере создания «строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны;
5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (неконсолидированная, консолидированная) и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2023 год;
6. Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2023 год;
7. Принятие решения о созыве и формирование повестки дня Годового общего собрания акционеров.

**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 закупа услуг Поверенного (агента) на сумму 521 306 (пятьсот двадцать одна тысяча триста шесть) тенге, без учета НДС, без учета НДС, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.
2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», сельскохозяйственными производственными 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 «Кокжелек», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Кокжелек» и залогодателем Байымбетовым Е.Т., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Кокжелек»;

2) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақтоған-2023», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Ақтоған-2023» и залогодателем Акылбаевым А.Ж., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Ақтоған-2023»;

3) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Игілік АгроБизнес», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Игілік АгроБизнес» и залогодателем Бексейтовым Д.У., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Игілік АгроБизнес».

4) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Қамқор Табыс», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Қамқор Табыс» и залогодателем Кульбараковой М.К., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Қамқор Табыс»;

5) по договору о предоставлении кредита между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңаталап 23», по договору залога между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», СПК «Жаңаталап 23» и залогодателями Наурызбаевым Е.Р. и Алибековым А.А., а также по договорам гарантии между АО «СПК «Тараз», КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» и учредителями СПК «Жаңаталап 23».

4. Утвердить заключение сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам возврата денежных средств:

* на сумму основного долга в размере 1 000 000 000 (один миллиард) тенге и вознаграждения;

- на сумму основного долга в размере 1 096 042 000 (один миллиард девяносто шесть миллионов сорок две тысячи) тенге и вознаграждения.

1. Утвердить внесение изменений в Регламент предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны»;
   1. Изменения в Регламент предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2023 год с отрицательным результатом в размере 500 278 тыс. тенге;
   1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2023 год с отрицательным результатом в размере 465 823 тыс. тенге;
   2. Предварительно утвердить аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2023 год;
   3. Вынести на рассмотрение и утверждение Единственного акционера/Уполномоченного органа годовую финансовую отчетность за 2023 год, консолидированную финансовую отчетность за 2023 год и аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2023 год.
3. Одобрить Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2023 год;
   1. Вынести Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2023 год на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера/Уполномоченного органа).
4. Созвать Годовое общее собрание акционеров (Единственного акционера) в лице КГУ «Управление финансов акимата Жамбылской области»/Уполномоченного органа в лице КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области» на 29.08.2024 года.
   1. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера/Уполномоченного органа):
5. утверждение годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2023 год;
6. рассмотрение Отчета о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2023 год;
7. рассмотрение обращений Единственного акционера/ Уполномоченного органа на действия АО «СПК «Тараз» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

**СД № 11 от 12.09.2024 года**

**Вопросы:**

1. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Управляющая компания индустриальной зоны регионального значения «Qorday Damu» путем добровольной ликвидации данного предприятия;

**Решение:**

1. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Управляющая компания индустриальной зоны регионального значения «Qorday Damu» путем добровольной ликвидации данного предприятия;
   1. АО «СПК «Тараз» направить письмо в ТОО «Управляющая компания индустриальной зоны регионального значения «Qorday Damu» с инициативой о созыве Общего собрания участников с вопросом о добровольной ликвидации и формировании ликвидационной комиссии без включения в состав представителя АО «СПК «Тараз»;
   2. В качестве представителя АО «СПК «Тараз» направить Тюлебаева Р.К. – управляющего директора АО «СПК «Тараз» для участия и подписания соответствующих документов Общего собрания участников ТОО «Управляющая компания индустриальной зоны регионального значения «Qorday Damu» и рекомендовать представителю АО «СПК «Тараз» проголосовать «За» добровольную ликвидации и формирование ликвидационной комиссии без включения в состав представителя АО «СПК «Тараз».

**СД № 12 от 18.09.2024 года**

**Вопросы:**

1. Об увеличении обязательств АО «СПК «Тараз» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества и одобрение совершения АО «СПК «Тараз» крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентовот общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) от десяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, путем заключения c АО «Аграрная кредитная корпорация» Рамочного соглашения об открытии кредитной линии на сумму 10 800 000 000 (десять миллиардов восемьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 1,5% (одна целая, пять десятых процента) годовых, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, для целей последующего кредитования конечных заемщиков на пополнение оборотных средств, по форме и содержанию, отвечающим требованиям АО «Аграрная кредитная корпорация».

1.1. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная корпорация» на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов АО «СПК «Тараз», в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «СПК «Тараз», всех своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация»;

1.2. О наделении Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Манасова Берика Жамбуловича полномочиями на представление интересов АО «СПК «Тараз» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение (подписание) Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него Индивидуальных договоров займа, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, и иных документов, связанных с исполнением настоящего решения.

1. Утверждение Правил кредитования предприятий по производству сахара.

**Решение:**

1. Одобрить увеличение обязательств АО «СПК «Тараз» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества и одобрить заключение АО «СПК «Тараз» крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентовот общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) от десяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, путем заключения c АО «Аграрная кредитная корпорация» Рамочного соглашения об открытии кредитной линии на сумму 10 800 000 000 (десять миллиардов восемьсот миллионов) тенге, со ставкой вознаграждения 1,5% (одна целая, пять десятых процента) годовых, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, для целей последующего кредитования конечных заемщиков на пополнение оборотных средств, по форме и содержанию, отвечающим требованиям АО «Аграрная кредитная корпорация».

1.1. Предоставить согласие АО «Аграрная кредитная корпорация» на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов АО «СПК «Тараз», в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «СПК «Тараз», всех своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация»;

1.2. Наделить Председателя Правления АО «СПК «Тараз» Манасова Берика Жамбуловича полномочиями на представление интересов АО «СПК «Тараз» в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение (подписание) Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него Индивидуальных договоров займа, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, и иных документов, связанных с исполнением настоящего решения.

1.3. Исполнительному органу АО «СПК «Тараз» принять меры по реализации настоящего решения.

1. Утвердить Правила кредитования предприятий по производству сахара;
   1. Правила кредитования предприятий по производству сахара вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 15 от 04.11.2024 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам поручения;
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 заключенному договору о государственных закупках, в рамках программы «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения».

**Решение:**

1. Утвердить заключение сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по нижеследующим договорам поручения:

* на сумму основного долга в размере 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге и вознаграждения;

- на сумму основного долга в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге и вознаграждения.

2. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по заключенному договору о государственных закупках услуг Поверенного (агента), в рамках программы «Предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения», на сумму 9 797 989,99 (девять миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять,99) тенге, с учетом НДС.

**СД № 17 от 25.12.2024 года**

**Вопросы:**

1. Принятие решения о заключении сделок между АО «СПК «Тараз» и ТОО «МФО «Тараз», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору аренды;
2. Принятие решения о заключении сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договорам поручения;
3. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» АО «Финансовая компания «Оңтүстік», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по соглашению о передаче остатка компенсационных выплат;
4. Внесение дополнений в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда;
5. Одобрение заключения договора закупок с ТОО «Меркі қант» для закупа сахара способом из одного источника без проведения электронной биржи;
6. Одобрение ТОО «STK TRADE 2023» в качестве потенциального инвестора для совместной реализации проекта «Обеспечение переработки сахарной свеклы и закупа готовой продукции с целью поддержки отечественных производителей»;

**Решение:**

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

2. Утвердить заключение сделок между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по нижеследующим договорам поручения:

* на сумму основного долга в размере 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге и вознаграждения;

- на сумму основного долга в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге и вознаграждения.

3. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и АО «Финансовая компания «Оңтүстік», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по соглашению о передаче остатка компенсационных выплат в виде трех тракторов общей стоимостью 51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге (стоимость одного трактора составляет 17 000 000 (семнадцать миллионов) тенге) и денежными средствами в размере 4 782 027 (четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи двадцать семь) тенге.

1. Утвердить дополнения в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда.
   1. Дополнения в Правила проведения закупок социально-значимых продовольственных товаров в рамках формирования регионального стабилизационного фонда вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Одобрить заключение между АО «СПК «Тараз» и ТОО «Меркі қант» способом из одного источника без проведения электронной биржи договора закупок для закупа готового сахара объемом до 50 000 (пятьдесят тысяч) тонн;
   1. Уполномочить Тюлебаева Р.К. – управляющего директора АО «СПК «Тараз» на право подписи настоящего договора закупок.
3. Одобрить ТОО «STK TRADE 2023» в качестве потенциального инвестора для совместной реализации проекта «Обеспечение переработки сахарной свеклы и закупа готовой продукции с целью поддержки отечественных производителей», в случае получения положительных заключений соответствующих органов АО «СПК «Тараз».
   1. Исполнительному органу в рамках своей компетенции принять соответствующие решения.