**СД № 02 от 28.02.2025 года**

**Вопросы:**

1. Одобрение заключения дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 1708-ЦА-АБ от 25.09.2024 года об открытии кредитной линии, заключенного между АО «СПК «Тараз» и АО «Аграрная кредитная корпорация».

**Решение:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 1708-ЦА-АБ от 25.09.2024 года об открытии кредитной линии, заключенного между АО «СПК «Тараз» и АО «Аграрная кредитная корпорация»;
	1. Уполномочить Манасова Б.Ж. – Председателя Правления АО «СПК «Тараз» на право подписи настоящего дополнительного соглашения.

**СД № 03 от 03.03.2025 года**

**Вопросы:**

1. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору займа № 30-ДЗ от 28.05.2024 года, заключенного между АО «СПК «Тараз» и АО «Фонд развития промышленности»;
2. Одобрение выхода АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Таразский Сервисно-Производственный Центр» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии;
3. Внесение изменений и дополнений в Учетную политику АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции;
4. Внесение изменений и дополнений в Налоговую учетную политику АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции;
5. Предварительное утверждение изменений и дополнений в Устав АО «СПК «Тараз»;
6. Принятие решения о заключении сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области» Управления цифровизации и архивов 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;
7. Утверждение Положения «О Комитете Совета директоров АО «СПК «Тараз»;
8. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «СПК «Тараз» на 2025 год;

**Решение:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 30-ДЗ от 28.05.2024 года, заключенного между АО «СПК «Тараз» и АО «Фонд развития промышленности»;
	1. Уполномочить Тюлебаева Р.К. – управляющего директора АО «СПК «Тараз» на право подписи настоящего дополнительного соглашения.
2. Одобрить выход АО «СПК «Тараз» из состава участников ТОО «Таразский Сервисно-Производственный Центр» путем реализации доли участия АО «СПК «Тараз» в данном предприятии в рассрочку сроком до 31.07.2025 года.
	1. АО «СПК «Тараз» провести все необходимые мероприятия, связанные с данным вопросом.
3. Внести изменения и дополнения в Учетную политику АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции;
	1. Учетная политика АО «СПК «Тараз» в новой редакции вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
4. Внести изменения и дополнения в Налоговую учетную политику АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции;
	1. Налоговая учетная политика АО «СПК «Тараз» в новой редакции вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
5. Предварительно утвердить изменения и дополнения в Устав АО «СПК «Тараз»;
	1. В соответствии с пп.1 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.1 п.14.1 Устава АО «СПК «Тараз» направить изменения и дополнения в Устав АО «СПК «Тараз» на дальнейшее рассмотрение и утверждение Уполномоченного органа АО «СПК «Тараз» в лице КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области».
6. Утвердить заключение сделки между АО «СПК «Тараз» и КГУ «Центр проектного управления и цифровизации Жамбылской области» Управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по договору о государственных закупках услуг по предоставлению офисного помещения площадью 397,21 кв.м. в аренду на общую сумму 13 346 256 (тринадцать миллионов триста сорок шесть тысяч двести пятьдесят шесть) тенге, с учетом НДС, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.
7. Утвердить Положение о комитетах Совета директоров АО «СПК «Тараз»;
	1. Направить письмо Единственному акционеру/Уполномоченному органу об избрании новых не менее двух членов Совета директоров в качестве независимых директоров для последующего включения в состав Комитетов Совета директоров.
8. Утвердить План работы Совета директоров АО «СПК «Тараз» на 2025 год с учетом предложений:

- исключить из Плана работы Совета директоров на 2025 год рассмотрение бюджета АО «СПК «Тараз», в случае принятия Единственным акционером/Уполномоченным органом АО «СПК «Тараз» положительного решения по утверждению изменений и дополнений в Устав АО «СПК «Тараз».

**СД № 04 от 24.04.2025 года**

**Вопросы:**

1. Одобрение участия АО «СПК «Тараз» в проекте «Капитальный ремонт и модернизация многоквартирного жилого дома» совместно с ТОО «Байтұр 2050» путем дополнительного увеличения уставного капитала ТОО «Тараз Баспана»;
2. Предварительное утверждение изменений и дополнений в Устав АО «СПК «Тараз»;

**Решение:**

1. Одобрить участие АО «СПК» Тараз» в проекте «Капитальный ремонт и модернизация многоквартирного жилого дома» совместно с ТОО «Байтұр 2050» путем дополнительного увеличения уставного капитала ТОО «Тараз Баспана»;
	1. Передать недвижимое имущество – жилой дом, находящийся по адресу: Жамбылская область г.Жанатас 2 мкр. дом № 33, общей площадью 3794,6 кв.м., оценочной стоимостью 31 055 000 (тридцать один миллион пятьдесят пять тысяч) тенге в счет дополнительного увеличения уставного капитала ТОО «Тараз Баспана»;
	2. Простой срок окупаемости проекта определить 2 года. Срок выхода из проекта установить не позднее 30.06.2027 года;
	3. Показатель средневзвешенной стоимости капитала WACC для данного проекта установить на уровне 13,59%;
	4. Одобрить проекты устава и учредительного договора в новой редакции;
	5. Направить Тюлебаева Р.К. – управляющего директора АО «СПК «Тараз» в качестве представителя АО «СПК «Тараз» для участия в Общем собрании участников ТОО «Тараз Баспана» и подписания соответствующих документов.
2. Предварительно утвердить изменения и дополнения в Устав АО «СПК «Тараз»;
	1. В соответствии с пп.1 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.1 п.14.1 Устава АО «СПК «Тараз» направить изменения и дополнения в Устав АО «СПК «Тараз» на дальнейшее рассмотрение и утверждение Уполномоченного органа АО «СПК «Тараз» в лице КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области».

**СД № 05 от 06.05.2025 года**

**Вопросы:**

1. Утверждение Положения «О разработке, утверждении, мониторинга реализации Плана развития и отчета по исполнению Плана развития АО «СПК «Тараз»;
2. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз»;

**Решение:**

1. Утвердить Положение «О разработке, утверждении, мониторинга реализации Плана развития и отчета по исполнению Плана развития АО «СПК «Тараз»;
	1. Положение «О разработке, утверждении, мониторинга реализации Плана развития и отчета по исполнению Плана развития АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Утвердить классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз»;
	1. Классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.

**СД № 06 от 16.05.2025 года**

**Вопросы:**

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

**Решение:**

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

- досрочного прекращения полномочий члена исполнительного органа (Правление) Жылысбек Еркіна;

- избрания Аубакирова Каната Аубакировича в качестве члена исполнительного органа (Правление).

* 1. Срок полномочий члена исполнительного органа (Правление) Аубакирова К.А. установить до 18.03.2027 года.

**СД № 07 от 23.06.2025 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.

**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) в рамках бюджетной программы «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе» на сумму 8 556 035 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч тридцать пять) тенге, с учетом НДС, в случае объявления АО «СПК «Тараз» победителем государственных закупок.

**СД № 08 от 27.06.2025 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений и дополнений в Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции;
2. Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» и утверждение в новой редакции;
3. Утверждение Правил оплаты труда, материальной поддержки, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СПК «Тараз»;
4. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору займа № 30-ДЗ от 28.05.2024 года, заключенного между АО «СПК «Тараз» и АО «Фонд развития промышленности»;
5. Утверждение Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «СПК «Тараз»;
6. Утверждение Программы введения в должность и планирования преемственности корпоративного секретаря АО «СПК «Тараз».

**Решение:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции;
	1. Правила оценки эффективности деятельности работников АО «СПК «Тараз» в новой редакции вступают в силу с даты принятия решения об утверждении.
2. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» и утвердить в новой редакции;
	1. Положение об оплате труда и материальной поддержке работников АО «СПК «Тараз» в новой редакции вступает в силу с даты принятия решения об утверждении.
3. Утвердить Правила оплаты труда, материальной поддержки, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СПК «Тараз»;
	1. Правила оплаты труда, материальной поддержки, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СПК «Тараз» вступают в силу с даты принятия решения об утверждении;
	2. Внести дополнения в Классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз» в пп.37 раздела II - внутренние документы, утверждаемые Советом директоров - Правила оплаты труда, материальной поддержки, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СПК «Тараз»;
	3. Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз».
4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 30-ДЗ от 28.05.2024 года, заключенного между АО «СПК «Тараз» и АО «Фонд развития промышленности» в части продления срока предоставления акта ввода в эксплуатацию объектов до 31.07.2025 года;
	1. Уполномочить Тюлебаева Р.К. – управляющего директора АО «СПК «Тараз» на право подписи настоящего дополнительного соглашения.
5. Утвердить Программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «СПК «Тараз»;
	1. Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении;
	2. Внести изменения в Классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз» путем переноса данной программы из пп.7 раздела I – внутренние документы, утверждаемые Единственным акционером в пп.38 раздела II - внутренние документы, утверждаемые Советом директоров;
	3. Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз».
6. Утвердить Программу введения в должность и планирования преемственности корпоративного секретаря АО «СПК «Тараз»;
	1. Программа введения в должность и планирования преемственности корпоративного секретаря АО «СПК «Тараз» вступает в силу с даты принятия решения об утверждении;
	2. Внести дополнения в Классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз» в пп.39 раздела II - внутренние документы, утверждаемые Советом директоров - Программу введения в должность и планирования преемственности корпоративного секретаря;
	3. Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов АО «СПК «Тараз».

**СД № 09 от 08.07.2025 года**

**Вопросы:**

1. 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 договора о государственных закупках услуг по обеспечению функционирования индустриальной зоны.

**Решение:**

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 договору закупа услуг по обеспечению функционирования индустриальной зоны способом из одного источника путем прямого заключения договора на сумму 54 050 000 (пятьдесят четыре миллиона пятьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС.

**СД № 10 от 23.07.2025 года**

**Вопросы:**

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности (неконсолидированная, консолидированная), аудиторского отчета и распределение чистого дохода АО «СПК «Тараз» за 2024 год;
2. Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2024 год;
3. Принятие решения о созыве и формирование повестки дня Годового общего собрания акционеров;

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2024 год с положительным результатом в размере 182 913 000 (сто восемьдесят два миллиона девятьсот тринадцать тысяч) тенге;
	1. Предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «СПК «Тараз» за 2024 год с положительным результатом в размере 200 670 000 (двести миллионов шестьсот семьдесят тысяч) тенге;
	2. Предварительно утвердить аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2024 год;
	3. Рекомендовать Единственному акционеру направить 10% от чистого консолидированного дохода, в соответствии с Положением «О Дивидендной политике АО «СПК «Тараз» и постановлением акима Жамбылской области № 171 от 06.08.2020 года, в размере 20 067 000 (двадцать миллионов шестьдесят семь тысяч) тенге;
	4. Вынести на рассмотрение и утверждение Единственного акционера/Уполномоченного органа годовую финансовую отчетность за 2024 год, консолидированную финансовую отчетность за 2024 год и аудиторский отчет АО «СПК «Тараз» за 2024 год.
2. Одобрить Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2024 год;
	1. Вынести Отчет о проделанной работе Совета директоров АО «СПК «Тараз» за 2024 год на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера/Уполномоченного органа).
3. 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 26.08.2025 года.
	1. Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров (Единственного акционера/Уполномоченного органа):
4. утверждение годовой финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и аудиторского отчета АО «СПК «Тараз» за 2024 год;
5. порядок распределения чистого дохода АО «СПК «Тараз» за 2024 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 2024 год;
7. рассмотрение обращений Единственного акционера/ Уполномоченного органа на действия АО «СПК «Тараз» и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

**СД № 11 от 04.08.2025 года**

**Вопросы:**

1. Внесение изменений в Регламент предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны.

**Решение:**

1. Внести изменения в Регламент предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны» в частивысвобождения дополнительного залога после завершения строительства или реконструкции малой промышленной зоны и ввода в эксплуатацию малой промышленной зоны;
	1. Утвердить изменения в Регламент предоставления займов в сфере создания (строительства или реконструкции) и функционирования малой промышленной зоны»
	2. 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.