

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного голосования Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»
проведенного 14 марта 2017 года в г. Шымкент

Место нахождения АО «НК «СПК «Шымкент»: Республика Казахстан, г. Шымкент, бульвар Кунаева, 48, бизнес центр «Оңтүстік».

Инициатор проведения заседания Совета директоров Общества: Правление АО «НК «СПК «Шымкент».

Решение принято на основании представленных 5 бюллетеней.

В голосовании принимали участие члены Совета директоров:

- | | | |
|--|---|---|
| Джамалов
Бауыржан Салдарович | – | Заместитель акима Южно-Казахстанской области, председатель Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»; |
| Мендебаев
Кенесбек Нусупкулович | – | Руководитель ГУ «Управление финансов Южно-Казахстанской области», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»; |
| Ахметов
Даурен Шакирбаевич | – | Депутат Южно-Казахстанского областного маслихата, директор -ТОО «Тур-Ахмет и Компания», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»; |
| Жантореева Калыйма | – | Заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор. |
| Битемиров
Даурен Мухтарович | – | Исполнительный директор ТОО «Зерде строй», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор. |
| Секретарь:
Малдыбекова
Гаухар Маратовна | – | Директор Департамента правовой и административной работы АО «НК «СПК «Шымкент». |

Согласно пункта 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 36 статьи 11 Устава АО «НК «СПК «Шымкент» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

По второму вопросу повестки дня приняты следующие решения:

2. Принятие решения о приобретении (отчуждении) АО «НК «СПК «Шымкент» десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц:

1) АО «НК «СПК «Шымкент» осуществить отчуждение долей участия, в уставном капитале нижеследующих юридических лиц, принадлежащих АО «НК «СПК «Шымкент» на праве собственности путем передачи их в конкурентную среду:

- ТОО «Тұран құрылыс» - 100%;
- ТОО «Құрылыс сапа» - 100%;
- ТОО «Иран-Бак Оңтүстік» - 50%;
- ТОО «Автострой-Шымкент» - 50%;
- ТОО «Опытное хозяйство «Бирликский» - 100%;
- ТОО «Алтынтобе» - 100%;
- ТОО «Сарыағаш-көшет» - 100%;
- ТОО «ОҢТҮСТІК» АЗЫҚ-ТҮЛІК КОМПАНИЯСЫ- 100%.

Секретарь



Г. Малдыбекова

