

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 третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

3. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «СПК «Шымкент»:

1) Утвердить график передачи в конкурентную среду юридических лиц доли участия, в уставных капиталах которых принадлежат АО «НК «СПК «Шымкент», согласно приложению №1.

Секретарь

Г. Малдыбекова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «НК «СПК «Шымкент»
от «14» марта 2017 года

**График передачи в конкурентную среду юридических лиц
доли участия, в уставном капитале которых принадлежат
АО «НК «СПК «Шымкент»**

№ п/п	Наименование организации	Доли участия %	Сроки передачи в конкурентную среду
1	ТОО «Тұран құрылыс»	100	До 1 декабря 2017 г.
2	ТОО «Құрылыс сапа»	100	До 1 декабря 2017 г.
3	ТОО «Иран - Бак Оңтүстік»	50	До 1 декабря 2018 г.
4	ТОО «Автострой -Шымкент»	50	До 1 сентября 2017 г.
5	ТОО «Шымкент қалалық коммуналдық базарлары»	100	Не подлежит приватизации в связи с необходимостью ликвидации.
6	ТОО «Опытное хозяйство «Бирликский»	100	До 1 декабря 2017 г.
7	ТОО «Алтынтөбе»	100	До 1 сентября 2017 г.
8	ТОО «Сарыағаш-көшет»	100	До 1 декабря 2017 г.
9	ТОО «ОҢТҮСТІК» АЗЫҚ-ТҮЛІК КОМПАНИЯСЫ»	100	До 1 декабря 2018 г.