

**ПРОТОКОЛ**  
**Очного заседания членов правления**  
**АО «СПК «Байқоңыр (Байқонур)»**

г.Кызылорда

«29» 11.2018 года

**Место нахождения Общества:** Республика Казахстан, город Кызылорда, ул.Муратбаева 4

**Место проведения заседания Правления Общества:** Республика Казахстан, город Кызылорда, ул.Муратбаева 4

**Заседания Правления было открыто в 11.00 часов.**

**Присутствовали:**

**Сатбаев Т.Н.** - И.о. Председателя Правления

**Токмырза Б.А.** - член Правления

**Айбосынов А.А.** - член Правления

Отсутствующих нет. Заседание открыл Сатбаев Темирлан Нурбаевич и сообщил, что кворум членов правления составляет 100%.

**Повестка дня:**

Об утверждении графика и Плана мероприятий продажи (отчуждения) доли участия АО «СПК «Байқоңыр (Байқонур)» в ТОО «Мұхтар Н.К.-2009», ТОО «Торгово-логистический комплекс «Алтын Камба», ТОО «БИС-KZ-Қиыршық Тас», ТОО «Мыңбұлақ Dolomit Group» и ТОО «Қазалы Құм» в рамках приватизации.

И.о. Председателя Правления Сатбаев Т.Н. озвучил вопрос повестку дня и пояснил:

Согласно внесенным изменениям от 09 ноября 2018 года за №733 в Постановление Правительства РК от 30 декабря 2015 года за №1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы», ТОО «Мұхтар Н.К.-2009», ТОО «Торгово-логистический комплекс «Алтын Камба», ТОО «БИС-KZ-Қиыршық Тас», ТОО «Мыңбұлақ Dolomit Group» и ТОО «Қазалы Құм» были включены в перечень организаций предлагаемых к передаче в конкурентную среду.

В этой связи, предлагается утвердить график и План мероприятий продажи (отчуждения) доли участия СПК в ТОО «Мұхтар Н.К.-2009», ТОО

«Торгово-логистический комплекс «Алтын Камба», ТОО «БИС-KZ-Қиыршық Тас», ТОО «Мыңбұлақ Dolomit Group» и ТОО «Қазалы Құм».

После обсуждения вопроса повестки дня Т.Н.Сатбаев предложил принять следующее решение:

1. Утвердить график и План мероприятий продажи (отчуждения) доли участия АО «СПК «Байқоңыр (Байконур)» в ТОО «Мұхтар Н.К.-2009», ТОО «Торгово-логистический комплекс «Алтын Камба», ТОО «БИС-KZ-Қиыршық Тас», ТОО «Мыңбұлақ Dolomit Group» и ТОО «Қазалы Құм» в рамках приватизации.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

**Решение:**

1. Утвердить график и План мероприятий продажи (отчуждения) 100% доли участия АО «СПК «Байқоңыр (Байконур)» в ТОО «Мұхтар Н.К.-2009», ТОО «Торгово-логистический комплекс «Алтын Камба», ТОО «БИС-KZ-Қиыршық Тас», ТОО «Мыңбұлақ Dolomit Group» и ТОО «Қазалы Құм» в рамках приватизации, согласно приложению №1.

И.о. Председателя Правления



Сатбаев Т.Н.

Член правления



Токмырза Б.С.

Член правления



Айбосынов А.