

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров АО «СПК «Атырау»**  
**№ СД-85/12-2018 - СПК от «14» декабря 2018 года**

**Обязательные сведения:**

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», свидетельство о государственной регистрации №645-1915-01-АО, выданное 12 сентября 2018 года Департаментом юстиции Атырауской области
Место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сатпаева, 23 Б
Фактическое место нахождения:	Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сатпаева, 23 Б
Форма проведения:	очное заседание
Дата составления протокола:	14 декабря 2018года
Место, дата и время проведения	Республика Казахстан, 060010, Атырауская область, г.Атырау, ул.Айтеке би, 77, здание акимата Атырауской области 14 декабря 2018 года, 15:00 ч.

**В очном заседании приняли участие:**

**Председатель  
Совета директоров:**

Ногаев  
Нурлан Аскарлович - аким Атырауской области;

**Члены  
Совета директоров:**

Ажгалиева  
Айгуль Темиртасовна - заместитель акима Атырауской области;

Кутымуратулы  
Алимухамед - аким города Атырау;

Утешов  
Мурат Сактаевич - независимый директор;

Идресов  
Абдолла Хамиевич - независимый директор.



**Корпоративный  
секретарь:**

Ниязтаев

Данияр Толеубаевич - корпоративный секретарь.

Заседание Совета директоров АО «СПК «Атырау» (далее - Общество) создано М. Тусупкалиевым - председателем Правления Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) каждый член Совета директоров имеет один голос и принятие решений Советом директоров Общества осуществляется простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Согласно пункту 1 статьи 58 Закона, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. На момент проведения заседания количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов. На данном заседании присутствуют пять членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка заседания:**

**1. Об одобрении передачи в конкурентную среду долей участия АО «СПК «Атырау» в уставных капиталах зависимых организаций.**

**По второму вопросу повестки дня:** Об одобрении передачи в конкурентную среду долей участия АО «СПК «Атырау» в уставных капиталах зависимых организаций.

По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

**1. Одобрить передачу в конкурентную среду:**

- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 49% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Досжан и Компания»;
- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 48% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «СЗЦ «Миялы»;
- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 20% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алға»;
- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 3% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP»/«ЛУМΠΑН КАСПИАН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛЛП»;
- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 49% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Байтерек-2013».

**2. Правлению Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан провести все необходимые процедуры, связанные с исполнением настоящего решения, в том числе (но не ограничиваясь):**

- провести независимую оценку долей участия АО «СПК «Атырау» в зависимых организациях в целях определения их рыночной стоимости;
- после определения рыночной стоимости провести процедуру передачи в конкурентную среду путем реализации долей участия АО «СПК «Атырау» через торги на веб-портале государственного имущества Министерства финансов РК;
- заключить договора купли-продажи долей участия АО «СПК «Атырау» после их реализации через веб-портал государственного имущества Министерства финансов РК.

Корпоративный секретарь



Д.Ниязтаев