

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №114/03 - 2021
заседания Правления акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация «Атырау»
(в форме очного заседания)

Место, дата и время проведения: Республика Казахстан, 060000, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сатпаева, 23 «Б», офис АО «СПК «Атырау» 18 марта 2021 г, 16-00 ч.

Форма проведения: очное заседание

В очном заседании приняли участие:
Председатель Правления:

Алтынбеков
Нурлыбек Алтынбекович - председатель правления АО «СПК «Атырау»;

Члены Правления:

Таханов - первый заместитель председателя правления
Данияр Булатович АО «СПК «Атырау»;

Айтбаев - заместитель председателя правления АО «СПК
Амантай Хаирович «Атырау»;

Ермаханов - заместитель председателя правления АО «СПК
Берик Аралбаевич «Атырау»;

Ажимкулов
Кенжетай Ажимкулович - директор службы безопасности АО «СПК «Атырау».

Приглашенные лица:

- 1) Ниязтаев Д.Т. – корпоративный секретарь АО «СПК «Атырау»;
- 2) Бисенгалиева Г.Б. - директор департамента бухгалтерского учета АО «СПК «Атырау»;
- 3) Жумалиев А.Н. – директор департамента правового обеспечения АО «СПК «Атырау»;
- 4) Каппазов Н.Г. директор департамента управления активами и ДЗО АО «СПК «Атырау».

На момент проведения заседания количественный состав Правления Общества составляет 5 членов. На данном заседании присутствуют все члены Правления. Кворум для принятия решений имеется.

Председатель Правления Алтынбеков Нурлыбек Алтынбекович открыл заседание Правления и для ведения протокола предложил избрать секретарем заседания Ниязтаева Данияра Толеубаевича

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов по поставленному на голосование вопросу – 5 (пять).

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-

**По результатам голосования принято решение:
Избрать Ниязтаева Д.Т. секретарем заседания Правления**

Повестка заседания:

2. «Об утверждении Планов мероприятий по приватизации»;

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Планов мероприятий по приватизации».

Выступил Н.Каппазов: Согласно Комплексному плану приватизации на 2021 – 2025 годы, утвержденного постановлением Правительства РК № 908 от 29.12.2020г (далее - Комплексный план приватизации) были разработаны, утверждены решением Правления АО «СПК «Атырау» (далее – Общество) и размещены на портале реестра госимущества дорожные карты (план мероприятий) по предпродажной подготовке каждой организации.

В связи с внесением изменений в график реализации акций и долей участия Общества в зависимых организациях необходимо внести изменения в сроках проведения мероприятий дорожных карт.

В связи с вышеизложенным, на рассмотрение вносятся нижеследующие решения:

Председатель Правления: Прошу голосовать по данному вопросу.

Общее количество голосов: 5 голосов.

Итоги голосования:

«За» - _ голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - 5 голосов.

По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить и разместить на портале реестра госимущества РК прилагаемые планы мероприятий по приватизации с внесенными изменениями:

- ТОО «Досжан и Компания»;

- ТОО «СЗЦ «Миялы»;

- ТОО «LUMPAN CASPIAN PHARMACEUTICALS LLP»/«ЛУМΠΑН КАСПИАН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛЛП»;

- ТОО «Байтерек-2013»

- ТОО «ЖК «Алга»;

- ТОО «Алға»;

- АО «АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки»;

- ТОО «Atyrau-Avtopark»;

- ТОО «AkzhayikAvtopark»;

- ТОО «ИндерТемірЖолы»;

- ТОО «Нурлы-тал».

2. Департаменту управления активами и ДЗО, а также другим заинтересованным департаментам принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.

Корпоративный секретарь



Д.Ниязтаев