

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»**

Местонахождение исполнительного органа АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка»: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алалыкина, дом 12.

Форма заседания: очная (онлайн).

Дата проведения: «15» декабря 2022 года.

Кворум для принятия решения: имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

9. Об отчуждении доли АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Arkharsu Construction».

В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14) пункта 37 статьи 11 Устава АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка», подпунктом 25) пункта 7 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества,

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить выход АО «СПК «Сарыарка» из состава участников ТОО «Arkharsu Construction», путем реализации 40% доли участия в уставном капитале ТОО «Arkharsu Construction».

2. Провести оценку для определения рыночной стоимости реализуемой доли АО «СПК «Сарыарка» в уставном капитале ТОО «Arkharsu Construction» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Правлению АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Корпоративный секретарь



М. Бектурганова