

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров АО «СПК «Атырау»
№ СД-115/02-2021 - СПК от «02» февраля 2021 года

г. Атырау

«02» февраля 2021 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 ГУ «Департаментом юстиции Атырауской области»
Место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, 060002, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сатпаева, 23 Б
Фактическое место нахождения:	Республика Казахстан, 060002, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сатпаева, 23 Б
Дата составления протокола:	02 февраля 2021 года

В заочном заседании приняли участие:

**Председатель
Совета директоров:**

Досмухамбетов
Махамбет Джолдасгалиевич - аким Атырауской области;

**Члены
Совета директоров:**

Наутиев
Алибек Ибатуллаулы - секретарь Атырауского областного маслихата;

Оразбаев
Кайрат Кулымович - аким города Атырау;

Демегенов
Серик Жумажанович - руководитель ГУ «Управление финансов Атырауской области»;

Утешов
Мурат Сактаевич - независимый директор;

Идресов
Абдолла Хамиевич - независимый директор;

Колбаев
Ержан Нюсюфович - независимый директор.

**Корпоративный
секретарь:**

Ниязтаев
Данияр Толеубаевич - корпоративный секретарь.

Заочное заседание Совета директоров АО «СПК «Атырау» (далее-Общество) созвано Н. Алтынбековым 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 решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом и Уставом Общества.

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 заочном заседании принимают участие все члены Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. «О передаче в конкурентную среду долей участия АО «СПК «Атырау» в уставных капиталах зависимых организаций».

По вопросу повестки дня: Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы» утвержден Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, согласно которому в перечень предлагаемых к передаче в конкурентную среду добавлены нижеследующие зависимые организаций АО «СПК «Атырау»:

1. Акционерное общество «АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки» 50% акций принадлежат АО «СПК «Атырау»;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Atyrau-Avtopark» с долей участия АО «СПК «Атырау» в размере 45%;
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «AkzhayikAvtopark» с долей участия АО «СПК «Атырау» в размере 48%;
4. Товарищество с ограниченной ответственностью «ИндерТемірЖолы» с долей участия АО «СПК «Атырау» в размере 10%;
5. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурлы-тал» с долей участия АО «СПК «Атырау» в размере 3%;

Согласно подпункту 15 пункта 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах» принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц отнесено к исключительной компетенции Совета директоров общества.

На основании вышеизложенного, Совету директоров предлагается к рассмотрению и принятию следующий проект решения:

1. Передать в конкурентную среду:
 - 50% акций акционерного общества «АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки» принадлежащих АО «СПК «Атырау»;

- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 45% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Atyrau-Avtopark»;
- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 48% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «AkzhayikAvtopark»;
- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 10% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ИндерТемірЖолы»;
- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 3% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Нурлы-тал».

Итоги заочного голосования:

Общее количество голосов: 7 (семь).

«За» - 7 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

По итогам заочного голосования по вопросу повестки дня принимается **Решение:**

1. Передать в конкурентную среду:

- **50% акций акционерного общества «АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки» принадлежащих АО «СПК «Атырау»;**

- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 45% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Atyrau-Avtopark»;

- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 48% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «AkzhayikAvtopark»;

- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 10% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «ИндерТемірЖолы»;

- долю участия АО «СПК «Атырау» в размере 3% в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Нурлы-тал».

2. Исполнительному органу в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан провести все необходимые процедуры, связанные с исполнением настоящего решения.

**Корпоративный секретарь:
Ниязтаев Д.Т.**

