

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»**  
**проведенного 30 декабря 2016 года в г. Шымкент**

**Место нахождения АО «НК «СПК «Шымкент»:** Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Байдибек би, 32.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»:** Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Нурсат, пр. Астана, 10, здание акимата Южно-Казахстанской области, 3 этаж.

**Время проведения заседания:** начало 9 часов 30 минут.

**Присутствовали:**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Карабаев<br>Марат Каримжанович     | – Руководитель ГУ «Управление предпринимательства, индустриально - инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области», председатель Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;   |
| Мендебаев<br>Кенесбек Нусупкулович | – Руководитель ГУ «Управление финансов Южно-Казахстанской области», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;   |
| Суюбаев<br>Алмат Сагинтаевич       | – Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»; |
| Абасов<br>Ермек Бегалиевич         | – Председатель Совета директоров ТОО «Хлопко-пром-Целлюлоза», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор;   |
| Битемиров<br>Даурен Мухтарович     | – Исполнительный директор ТОО «Зерде строй», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор.  |

**Отсутствовали:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Туймебаев<br>Жансеит Кансеитович | – Аким Южно-Казахстанской области, член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;  |
| Ахметов<br>Даурен Шакирбаевич    | – Депутат Южно-Казахстанского областного маслихата, директор ТОО «Тур-Ахмет и Компания», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;                |
| Жантореева Калыйма               | – Заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор. |



**Секретарь:**

Малдыбекова  
Гаухар Маратовна

– Директор Департамента правовой и административной работы АО «НК «СПК «Шымкент».

**Приглашенные:**

Сатыбалды  
Дархан Амангелдыулы  
Бокенбаев  
Жакып Куттыбекович  
Алпысбаев  
Талгат Серикович  
Назарбекова  
Роза Толепбековна  
Сыдыкова  
Наргис Нуралиевна  
Демидов Александр  
Сергеевич

Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области;  
Заместитель акима Южно-Казахстанской области;  
Председатель Правления АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Заместитель председателя Правления АО «НК «СПК «Шымкент», член Правления;  
Заместитель председателя Правления АО «НК «СПК «Шымкент», член Правления;  
Директор Департамента экономики и финансового планирования АО «НК «СПК «Шымкент»;

Нурсултанова Бибизухра  
Жунусовна

Директор Департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности АО «НК «СПК «Шымкент»;

Ордабеков  
Алтай Еркебекович  
Менлибеков  
Абзал Мейрамбекович  
Сугурбеков  
Кайрат Кенесович  
Абдыкайева  
Асель Абдунуровна

Директор Департамента управления активами АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Директор Департамента агропромышленного комплекса АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Директор Центра информационных технологий «Smart Ontustik» АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Директор Центра привлечения инвестиций АО «НК «СПК «Шымкент».

Согласно пункта 36 статьи 11 Устава АО «НК «СПК «Шымкент» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

**По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

6. Утвердить перечень юридических лиц, доли участия в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «СПК «Шымкент» на праве собственности, подлежащих передаче в конкурентную среду, согласно приложению.

Секретарь

Г. Малдыбекова

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**АО «НК «СПК «Шымкент»**  
**от «30» декабря 2016 года**

**Перечень**  
**юридических лиц доли участия, в уставном капитале которых**  
**принадлежат АО «НК «СПК «Шымкент» на праве собственности,**  
**подлежащих передаче в конкурентную среду**

1. ТОО «Тұран кұрылыс» - 100%;
2. ТОО «Кұрылыс сапа» - 100%;
3. ТОО «Иран-Бак Оңтүстік» - 50%;
4. ТОО «Автострой-Шымкент» - 50%;
5. ТОО «Опытное хозяйство «Бирликский» - 100%;
6. ТОО «Алтынтөбе» - 100%;
7. ТОО «Сарыағаш-көшет» - 100%.



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»**  
**проведенного 30 декабря 2016 года в г. Шымкент**

**Место нахождения АО «НК «СПК «Шымкент»:** Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Байдибек би, 32.

**Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»:** Республика Казахстан, г. Шымкент, мкр. Нурсат, пр. Астана, 10, здание акимата Южно-Казахстанской области, 3 этаж.

**Время проведения заседания:** начало 9 часов 30 минут.

**Присутствовали:**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Карабаев<br>Марат Каримжанович     | – Руководитель ГУ «Управление предпринимательства, индустриально - инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области», председатель Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;   |
| Мендебаев<br>Кенесбек Нусупкулович | – Руководитель ГУ «Управление финансов Южно-Казахстанской области», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;   |
| Суюбаев<br>Алмат Сагинтаевич       | – Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»; |
| Абасов<br>Ермек Бегалиевич         | – Председатель Совета директоров ТОО «Хлопко-пром-Целлюлоза», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор;   |
| Битемиров<br>Даурен Мухтарович     | – Исполнительный директор ТОО «Зерде строй», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор.  |

**Отсутствовали:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Туймебаев<br>Жансеит Кансеитович | – Аким Южно-Казахстанской области, член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;  |
| Ахметов<br>Даурен Шакирбаевич    | – Депутат Южно-Казахстанского областного маслихата, директор ТОО «Тур-Ахмет и Компания», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент»;                |
| Жантореева Калыйма               | – Заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала НДП «Нур Отан», член Совета директоров АО «НК «СПК «Шымкент», независимый директор. |



**Секретарь:**

Малдыбекова  
Гаухар Маратовна

– Директор Департамента правовой и административной работы АО «НК «СПК «Шымкент».

**Приглашенные:**

Сатыбалды  
Дархан Амангелдыулы  
Бокенбаев  
Жакып Куттыбекович  
Алпысбаев  
Талгат Серикович  
Назарбекова  
Роза Толепбековна  
Сыдыкова  
Наргис Нуралиевна  
Демидов Александр  
Сергеевич

Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области;  
Заместитель акима Южно-Казахстанской области;  
Председатель Правления АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Заместитель председателя Правления АО «НК «СПК «Шымкент», член Правления;  
Заместитель председателя Правления АО «НК «СПК «Шымкент», член Правления;  
Директор Департамента экономики и финансового планирования АО «НК «СПК «Шымкент»;

Нурсултанова Бибизухра  
Жунусовна

Директор Департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности АО «НК «СПК «Шымкент»;

Ордабеков  
Алтай Еркебекович  
Менлибеков  
Абзал Мейрамбекович  
Сугурбеков  
Кайрат Кенесович  
Абдыкаева  
Асель Абдунуровна

Директор Департамента управления активами АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Директор Департамента агропромышленного комплекса АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Директор Центра информационных технологий «Smart Ontustik» АО «НК «СПК «Шымкент»;  
Директор Центра привлечения инвестиций АО «НК «СПК «Шымкент».

Согласно пункта 36 статьи 11 Устава АО «НК «СПК «Шымкент» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

**По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:**

7. Утвердить график вывода в конкурентную среду юридических лиц, доли участия в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «СПК «Шымкент», подлежащих передаче в конкурентную среду, согласно приложению.

Секретарь

Г. Малдыбекова



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**АО «НК «СПК «Шымкент»**  
**от «30» декабря 2016 года**

**График вывода в конкурентную среду юридических лиц доли участия, в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «СПК «Шымкент» на праве собственности**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Доли участия %</b>	<b>Сроки передачи в конкурентную среду</b>
1	ТОО «Тұран құрылыс»	100	До 1 декабря 2019 г.
2	ТОО «Құрылыс сапа»	100	До 1 декабря 2019 г.
3	ТОО «Иран-Бак Оңтүстік»	50	До 1 декабря 2019 г.
4	ТОО «Автострой-Шымкент»	50	До 1 декабря 2019 г.
5	ТОО «Шымкент қалалық коммуналдық базарлары»	100	Не подлежит приватизации в связи с необходимостью ликвидации.
6	ТОО «Опытное хозяйство «Бирликский»	100	До 1 декабря 2019 г.
7	ТОО «Алтынтөбе»	100	До 1 декабря 2019 г.
8	ТОО «Сарыағаш-көшет»	100	До 1 декабря 2019 г.

