Протокол
Заседания Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»
№ 07

г. Актау, 4 Амкр.
офис АО «СПК «Каспий» «22» 02 2021 года

Время проведения заседания Правления: начало 10 часов 00 минут
окончание 12 часов 00 минут

Приняли участие:

1. Алиева Ляйля Жабыковна – И.о. Председателя Правления АО «СПК «Каспий», член Правления, действующая на основании приказа ГУ «Управление финансов Мангистауской области» от 09.02.2021 года №02-06/32.

2. Жунусов Турар Асхатович – заместитель Председателя Правления АО «СПК «Каспий», член Правления.

3. Тастемиров Комек Ертлеуович - заместитель Председателя Правления АО «СПК «Каспий», член Правления, на основании приказа №12-П от 10.02.2021 г. «О временном назначении члена правления АО «СПК «Каспий».

Присутствовали:

1. Таимов Х.Г. – директор департамента управления активами и инвестициями АО «СПК «Каспий»;

2. Жумабеков А.А. – директор департамента юридической и административной работы АО «СПК «Каспий»;

3. Шакирова С.А. – директор департамента бухгалтерского учета, финансов и планирования АО «СПК «Каспий».

Заседание Правления Общества открыла и.о. Председателя Правления Алиева Л.Ж., которая отметила, что Правление Общества правомочно начать работу в связи с тем, что на заседании Правления принимают участие более половины общего числа членов Правления.

Председателем Правления АО «СПК «Каспий» озвучена повестка дня для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Дорожной карты по приватизации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».

Возражений и дополнений к повестке дня заседания Правления не поступало.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Дорожной карты по приватизации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш»» выступил директор департамента управления активами и инвестициями АО «СПК «Каспий» Таимов Х.Г.:

В соответствии с 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, в частности по АО «СПК «Каспий» (далее Общество, СПК) определены к передаче в конкурентную среду ряд дочерних и зависимых организаций, в том числе 49 % доля участия СПК в ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».

В целях обеспечения продовольственной безопасности в 2016 году создано совместное предприятие с ТОО «Отау Уштобе» - ТОО «Каспий Агро Логистик», которое осуществляет строительство овощехранилища. Основными видами деятельности ТОО «Каспий Агро Логистик» являются оптовая торговля фруктами и овощами, оптовая торговля мясом и мясными продуктами, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции и отходов, с правом торгово-закупочных операций и посреднической деятельности.

В 2016 году совместно с ТОО «Евростроой - А» создано совместное предприятие - юридическое лицо ТОО «Актау Фиш» в сфере сельскохозяйственной отрасли Мангистауской области по выращиванию, переработке и извлечению икры из рыб осетровых пород с частичной переработкой методом горячего, холодного копчения, а также получение товарной икры методом доения и забоя не менее 2-х тонн ежегодно.

Согласно Комплексному плану приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908, необходимо разработать и

внести на портал реестра государственного имущества дорожную карту по реализации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш», утвержденной Правлением Общества.

Продажа объектов приватизации реализуется на электронных торгах с использованием республиканского веб-портала - Реестр государственного имущества www.gosreestr.kz, предоставляющий единую точку доступа к электронной базе данных продавцов и реализуемыми ими объектами государственной собственности, квазигосударственного сектора и негосударственного имущества. Организацию торгов осуществляет – АО «Информационно-учетный центр».

На основании вышеизложенного, прошу Правление принять решение по вопросу утверждения дорожной карты ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».

Выслушав Таимова Х.Г., обсудив вопрос повестки заседания, и.о. Председателя Правления предложено проголосовать за утверждение дорожной карты ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».

Вопрос поставлен на голосование.

Общее количество голосов: 2 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 100 %,

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По итогам голосования, ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:

1. **Утвердить прилагаемые Дорожные карты по приватизации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».**
2. **Департаменту управления активами и инвестициями принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.**

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на заместителя Председателя Правления Жунусова Т.А.

И.о. Председателя Правления	_____	**Алиева Л.Ж.**
Заместитель Председателя Правления	_____	**Жунусов Т.А.**
Директор ДЮиАР	_____	**Жумабеков А.А.**
Заместитель Председателя Правления	_____	**Тастемиров К.Е.**
Секретарь Правления	_____	**Нуркуатова А.**

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА №37-1

от «17» 02 2021 г.

И.о. Председателя Правления
АО «СПК «Каспий»
Алиевой Л.Ж.

О вынесении на заседание Правления АО «СПК «Каспий» следующего вопроса:

1. ***Об утверждении Дорожной карты по приватизации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».***

1. Об утверждении Дорожной карты по приватизации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш»:

В соответствии с 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, в частности по АО «СПК «Каспий» (далее Общество, СПК) определены к передаче в конкурентную среду ряд дочерних и зависимых организаций, в том числе 49 % доля участия СПК в ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».

В целях обеспечения продовольственной безопасности в 2016 году создано совместное предприятие с ТОО «Отау Уштобе» - ТОО «Каспий Агро Логистик», которое осуществляет строительство овощехранилища. Основными видами деятельности ТОО «Каспий Агро Логистик» являются оптовая торговля фруктами и овощами, оптовая торговля мясом и мясными продуктами, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции и отходов, с правом торгово-закупочных операций и посреднической деятельности.

В 2016 году совместно с ТОО «Евростроой - А» создано совместное предприятие - юридическое лицо ТОО «Актау Фиш» в сфере сельскохозяйственной отрасли Мангистауской области по выращиванию, переработке и извлечению икры из рыб осетровых пород с частичной переработкой методом горячего, холодного копчения, а также получение товарной икры методом доения и забоя не менее 2-х тонн ежегодно.

Согласно Комплексному плану приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908, необходимо разработать и внести на портал реестра государственного имущества дорожную карту по реализации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш», утвержденной Правлением Общества.

Продажа объектов приватизации реализуется на электронных торгах с использованием республиканского веб-портала - Реестр государственного имущества www.gosreestr.kz, предоставляющий единую точку доступа к электронной базе данных продавцов и реализуемыми ими объектами государственной собственности, квазигосударственного сектора и негосударственного имущества. Организацию торгов осуществляет – АО «Информационно-учетный центр».

На основании вышеизложенного, прошу Вас вынести на заседание Правления АО «СПК «Каспий» вопрос:

1. Об утверждении Дорожной карты по приватизации ТОО «Каспий Агро Логистик» и ТОО «Актау Фиш».

С уважением,

директор ДУАиИ **Таимов Х.Г.**

Согласовано:

Заместитель
Председателя Правления **Жунусов Т.А.**

Исп.: Курентаева Г.С.
тел.: 535345

«УТВЕРЖДЕНО»
И.о. Председателя Правления
АО «СПК «Каспий»
Алиева Л.Ж.
«22» 02 2021 года

План мероприятий по приватизации
49% доли участия АО «СПК «Каспий» в уставном капитале
товарищества с ограниченной ответственностью «Каспий Агро Логистик»

№ п/п	Наименование мероприятий	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Утверждение Графика выставления объекта квазигосударственного сектора	График продаж	8 февраля 2022 года	Департамент управления активами и инвестициями АО «СПК «Каспий»
2	Начало проведения оценки объекта	Договор об оказании услуг оценки	15 февраля 2022 года	
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Отчет об оценке	28 февраля 2022 года	
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Протокол Комиссии	1 марта 2022 года	
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	Объявление	4 марта 2022 года	
6	Дата проведения торгов	Аукцион	28 марта 2022 года	
7	Заключение договора купли-продажи	Договор купли-продажи	В течение 10 дней после проведение торгов	

«УТВЕРЖДЕНО»
И.о. Председателя Правления
АО «СПК «Каспий»
Алиева Л.Ж.
«22» 02 2021 года

План мероприятий по приватизации
49% доли участия АО «СПК «Каспий» в уставном капитале
товарищества с ограниченной ответственностью «Актау Фиш»

№ п/п	Наименование мероприятий	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Утверждение Графика выставления объекта квазигосударственного сектора	График продаж	8 февраля 2022 года	Департамент управления активами и инвестициями АО «СПК «Каспий»
2	Начало проведения оценки объекта	Договор об оказании услуг оценки	15 февраля 2022 года	
3	Принятие отчета об оценке стоимости объекта	Отчет об оценке	28 февраля 2022 года	
4	Проведение заседания Комиссии по утверждению вида приватизации, стартовой цены и условий продажи объекта	Протокол Комиссии	1 марта 2022 года	
5	Публикация информационного сообщения о торгах по продаже объекта (в том числе о повторных торгах)	Объявление	4 марта 2022 года	
6	Дата проведения торгов	Аукцион	28 марта 2022 года	
7	Заключение договора купли-продажи	Договор купли-продажи	В течение 10 дней после проведение торгов	