

**Протокол**  
**заседания комиссии по отчуждению активов АО «СПК «KOKSHE»**

г.Кокшетау

26 июля 2021г.

**Присутствовали:**

Председатель комиссии – Джазина Гульмира Амангельдиновна, заместитель  
Председателя Правления;

Члены комиссии:

Нугуманова Сандугаш Тельмановна, главный бухгалтер;  
Беляков Дмитрий Анатольевич, главный менеджер – юрист;  
Кубитаев Олжас Джомартович, главный менеджер по государственным закупкам;  
Хасен Олжас Аскарұлы, главный менеджер по стабилизационному фонду.

На заседании присутствует 5 членов комиссии. Кворум для проведения заседания имеется.

Для ведения настоящего заседания необходимо избрать секретаря заседания.

После обсуждения данного вопроса, решили избрать секретарем заседания Кубитаева О.Д.

Прошу проголосовать присутствующих членов Комиссии простым поднятием руки по предложенной кандидатуре.

Кто: «За»? «Против»? «Воздержался»?

Доклаживаются результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Секретарем заседания оглашается повестка дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

«О реализации доли участия ТОО «Акмола Нұрлы жер».

**По вопросу повестки дня:**

В соответствии с постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года №908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» доля участия Общества в размере 9% в уставном капитале ТОО «Акмола Нұрлы жер» включена в перечень объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду.

Согласно подпункту 15 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества принято решение о реализации доли в размере 51% в соответствии с Правилами отчуждения активов Общества, утвержденными решением Совета директоров Общества.

По правилам пункта 6 раздела 2 Правил отчуждения активов Общества, отчуждение актива может осуществляться путем проведения аукциона, в том числе электронного, тендера, продажи актива на фондовой бирже, либо в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, путем осуществления прямой адресной продажи заинтересованному лицу.

Комиссия после обсуждения второго вопроса повестки дня, **РЕШИЛА:**

1. Утвердить актив, подлежащий отчуждению в виде доли участия АО «СПК «KOKSHE» в размере 49% в уставном капитале ТОО «Акмола Нұрлы жер».
2. Избрать способом отчуждения активов АО «СПК «KOKSHE» проведение аукциона с использованием веб-портала реестра государственного имущества в соответствии с регламентом проведения электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества.
3. Избрать английский метод проведения торгов.

4. Установить стартовую цену актива в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге, согласно отчету об оценке от 7 июля 2021 года № AST-460-21.
5. Секретарю комиссии провести необходимые мероприятия, вытекающие из настоящего решения.

**Проголосовали:** «За» – 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**Председатель комиссии:**



**Джазина Г.А.**

**Члены комиссии:**



**Нугуманова С.Т.**



**Беляков Д.А.**



**Хасен О.А.**



**Кубитаев О.Д.,**  
секретарь комиссии