**Информация о работе Совета директоров АО «СПК «Актобе» (далее Общество) за первое полугодие 2025 г.**

**Количество заседаний Совета директоров общества и рассмотренных вопросах за первое полугодие 2025 г.**

За первое полугодие 2025 г. Советом директоров проведено **6** очных заседаний.

В общей сложности Советом директоров вынесено, рассмотрено и принято решение по **37** вопросам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **дата заседания** | **№ протокола** | **Форма заседания** |
| 1 | 18.02.2025г | 1 | очно |
| 2 | 17.03.2025г | 2 | очно |
| 3 | 25.04.2025г | 3 | очно |
| 4 | 06.05.2025г | 4 | очно |
| 5 | 21.05.2025г | 5 | очно |
| 6 | 09.06.2025г | 6 | очно |

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «18» февраля 2025 года (протокол № 1)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О принятии отчета о деятельности Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Социально предпринимательская корпорация «Актобе» за 2024 год.
2. О принятии отчета службы внутреннего аудита по исполнению аудиторских мероприятий за 2024 год.
3. О продлении трудового договора с главным менеджером службы внутреннего аудита и контроля закупок Накипбековым Н.Б.
4. О принятии отчета Комплаенс службы АО "СПК "Актобе" за 2024 год.
5. Об утверждении основных условий финансирования по вопросу «Предоставление кредита на пополнение оборотных средств (проведение весенне-полевых и уборочных работ) ТОО «ДиЛэнд» по программе «Кең Дала 2».
6. О внесении изменения в Политику обеспечения исполнения обязательств перед АО «СПК «Актобе» утвержденную решением Совета директоров от 23 августа 2024 г. №23.
7. Об утверждении основных условий финансирования ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE».
8. О согласовании нового состава Наблюдательного совета ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE».
9. Политика в области устойчивого финансирования АО «СПК «Актобе» (SUSTAINABLE FINANCING FRAMEWORK)
10. О принятии к сведению информации об исполнении показателей деятельности структурных подразделений АО «СПК «Актобе» на IV квартал 2024 года

**Приняты следующие решения:**

1. Принять отчет о деятельности Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Социально предпринимательская корпорация «Актобе» за 2024 год.
2. Принять отчет Службы внутреннего аудита об исполнении аудиторских мероприятий за 2024 год.
3. Продлить трудовой договор с главным менеджером службы внутреннего аудита и контроля закупок Накипбековым Н.Б. с 12 февраля 2025 года, сроком на три года, до 12 февраля 2028 года.
4. Принять отчет Комплаенс службы за проделанную работу в 2024 году.
5. Утвердить основные условия финансирования ТОО «ДиЛэнд» по программе «Кең дала-2»

1)Заемщик - ТОО «ДиЛэнд»;

2)Сумма кредитной линии - 600 000 000 (шестьсот миллионов);

3)Валюта - тенге;

4)Срок кредитной линии - по «20» февраля 2026 года;

5)Ставка вознаграждения – 5 (пять) % годовых, фиксированная.

* + Форма освоения – займами;

1. Внести изменение в Политику обеспечения исполнения обязательств АО «СПК «Актобе», согласно Приложению №4, утвержденную Советом директоров от 23.08.2024г. №23.
2. Утвердить основные условия финансирования ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE»:
   * 1. Заемщик - ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE»;
     2. Сумма кредитной линии - 200 000 000 (двести миллионов), в том числе:

- по сублимиту №1 - 50 000 000 (пятьдесят миллионов);

- по сублимиту №2 - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов)

3) Валюта - тенге;

4) Срок кредитной линии - До 12 месяцев с даты открытия кредитной линии;

5) Ставка вознаграждения – 20% годовых, фиксированная

Одобрить заключение с ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE» сделку по предоставлению инструмента финансирования на основных условиях, указанных в подпункте 1 настоящего решения, как сделки, в совершении которой АО «СПК «Актобе» имеется заинтересованность.

1. Согласовать новый состав Наблюдательного совета ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE» в следующем составе:
   * 1. Боранкулов Дидар Ержигитович – Председатель наблюдательного совета (Директор «Палаты предпринимателей Актюбинской области»);

2) Сухорученко Владимир Михайлович – член наблюдательного совета (Заместитель директора «Палаты предпринимателей Актюбинской области» по экономическим вопросам);

3) Тажибаев Рахат Русланович – член наблюдательного совета (Начальник отдела по защите прав предпринимателей и снижению административных барьеров «Палаты предпринимателей Актюбинской области»);

4) Сулейманов Ербол Сейткасымович – член наблюдательного совета (заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе»);

5) Аманбеков Бауыржан Галымович – член наблюдательного совета (заместитель председателя правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе»).

1. Утвердить Политику в области устойчивого финансирования акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе», согласно приложению №1 к настоящему Решению.
2. Принять к сведению информацию об исполнении показателей деятельности структурных подразделений АО «СПК «Актобе» на IV квартал 2024 года.

**Заочное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «17» марта 2025 года (протокол № 2)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Высвобождение части залогового имущества по обязательствам ТОО «Ramazan Elevator» - производственного комплекса «Хлебзавод»
2. О заключении Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и заключаемых в его рамках индивидуальных договоров займа с АО "Аграрная кредитная корпорация"
3. Продление трудового договора с ведущим менеджером Комплаенс службы Амандыковой Д.А.
4. О заключении договора доверительного управления с ТОО «Табыс Маркет Актобе» сроком на 12 месяцев.
5. Об утверждении внесения изменений в Положение об определении лимитов отдельных видов административных расходов АО «СПК «Актобе»
6. Об утверждении карт ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «СПК «Актобе».
7. Об утверждении штатной численности и организационной структуры АО «СПК «Актобе».

**Приняты следующие решения:**

1. 1 Одобрить высвобождение части залогового имущества по обязательствам ТОО «Ramazan Elevator» – производственного комплекса «Хлебзавод», расположенного по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Заводская, ст-е 23 Д, предоставленного в рамках Форвардного договора от 21 ноября 2023 года.
2. Одобрить увеличение обязательств акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» (далее - Общество) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения с АО «Аграрная кредитная корпорация» Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге, со ставкой вознаграждения 1,5 % годовых, сроком до 10 марта 2026 года, для последующего кредитования субъектов агропромышленного комплекса на проведение весенне-полевых и уборочных работ, а также для последующего кредитования конечных заемщиков-перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств для последующего финансирования сельхозтоваропроизводителей - субъектов агропромышленного комплекса путем авансирования закупа растениеводческой продукции для проведения весенне-полевых и уборочных работ, на условиях и по форме Рамочного соглашения об открытии кредитной линии, утвержденного АО «Аграрная кредитная корпорация». Предоставить согласие АО «Аграрная кредитная корпорация» на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Общества своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных договоров займа.

Наделить полномочиями Управляющего директора-члена Правления Общества Акимжанову Аккуль Советтолеуовну на представление интересов Общества в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных договоров займа, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, и иных документов, связанных с исполнением настоящего решения, с правом передоверия вышеуказанных полномочий.

1. Продлить трудовой договор с ведущим менеджером Комплаенс службы Амандыковой Д.А. с 27 марта 2025 года, сроком на три года, до 27 марта 2028 года.
2. Принять к сведению анализ деятельности ТОО «Табыс Маркет Актобе». Заключить договор доверительного управления сроком на 60 рабочих дней согласно приложению №1. В течении 60 рабочих дней проработать соответствующее техническое задание и посредством конкурса передать коммунальный рынок Табыс в доверительное управление на рыночных условиях.
3. Утвердить внесение изменений в пункт 5.1 и пункт 5.2 главы 5 Положения об определении лимитов отдельных видов административных расходов АО «СПК «Актобе», согласно Приложения 2.
4. Утвердить карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «СПК «Актобе» на 2025 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу. Исполнительному органу в срок до 30 апреля 2025 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров АО «СПК «Актобе» Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СПК «Актобе».
5. Утвердить штатную численность и организационную структуру АО «СПК «Актобе» и ввести в действие с 28 апреля 2025 года, согласно

Приложениям №1, №2 к проекту решения.

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «25» апреля 2025 года (протокол № 3)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О продлении срока полномочий члена правления Сулейманова Е.С.
2. Об утверждении должностной инструкции корпоративного секретаря.
3. Об утверждении Положения службы внутреннего аудита и контроля государственных закупок и должностных инструкции Аудитора, главного менеджера СВА АО СПК "Актобе
4. Об утверждении корректировки плана развития (бюджета) АО «СПК «Актобе» на 2025 год.
5. Об утверждении Правил раскрытия и предоставления информации АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

**Приняты следующие решения:**

1. Продлить срок полномочий члена Правления Сулейманова Е.С. с 17 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года.
2. Утвердить должностную инструкцию корпоративного секретаря АО «СПК «Актобе».
3. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита и контроля государственных закупок, утвердить должностные инструкций аудитора и главного менеджера службы внутреннего аудита и контроля государственных закупок согласно приложения 1,2 Положения о службе внутреннего аудита и контроля государственных закупок.
4. Утвердить корректировку плана развития (бюджета) АО «СПК «Актобе» на 2025 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
5. Утвердить Правила раскрытия и предоставления информации АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе».

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «6» мая 2025 года (протокол № 4)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О заключении дополнительного соглашения к Рамочному соглашению об открытии кредитной линии № 1735-ЦА-ПР2 от 07.04.2025 года и индивидуальным договорам займа, заключаемым в его рамках с АО «Аграрная кредитная корпорация»
2. О заключении договора о реализации инвестиционного проекта и временном возмездном землепользовании (аренде) земельного участка с ТОО «ЭкоМикс».
3. О заключений трёхстороннего кредитного договора с местным исполнительным органом и увеличения обязательств АО «СПК «Актобе» в рамках реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
4. О доведении до сведения Совета директоров информации о внесении изменений в Устав Общества в части расширения видов деятельности.

**Приняты следующие решения:**

1. Одобрить увеличение обязательств акционерного общества «Социально- предпринимательская корпорация «Актобе» (далее - Общество) на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения с АО «Аграрная кредитная корпорация» дополнительного соглашения к рамочному соглашению об открытии кредитной линии № 1735-ЦА-ПР2 от 07.04.2025 года и вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 1 167 150 000 (Один миллиард сто шестьдесят семь миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге, со ставкой вознаграждения 1,5 % годовых, сроком до 10 марта 2026 года, для последующего кредитования субъектов агропромышленного комплекса на проведение весенне-полевых и уборочных

работ, а также для последующего кредитования конечных заемщиков-перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств для последующего финансирования сельхозтоваропроизводителей – субъектов агропромышленного комплекса путем авансирования закупа растениеводческой продукции для проведения весенне-полевых и уборочных работ, на условиях и по форме Рамочного соглашения об открытии кредитной линии, утвержденного АО «Аграрная кредитная корпорация». Предоставить согласие АО «Аграрная кредитная корпорация» на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Общества своих обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных договоров займа. Наделить полномочиями Председателя Правления Общества Таймбетова Ауеза Багбанулы на представление интересов Общества в АО «Аграрная кредитная корпорация» и на заключение Рамочного соглашения об открытии кредитной линии и вытекающих из него индивидуальных договоров займа, изменений и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и дополнений к ним, и иных документов, связанных с исполнением настоящего решения, с правом передоверия вышеуказанных полномочий.

1. Одобрить заключение договора о реализации инвестиционного проекта и о временном возмездном землепользовании (аренде) земельным участком с ТОО «ЭкоМикс», при выполнении следующих условий:
   * утверждение график строительства;
   * подтверждение наличия финансирования в виде пополнения уставного капитала и/или привлечённых средств в объёме не менее заявленной суммы инвестиций;
   * предоставление эскизного проекта в подтверждение намерений по освоению земельного участка
2. Одобрить вопрос об увеличении обязательств АО «СПК «Актобе» на сумму 2 187 000 000 (два миллиарда сто восемьдесят семь миллионов) тенге,что составляет десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения трёхстороннего договора займа с местным исполнительным органом области в лице Управления предпринимательства и Управления финансов в рамках реализации бюджетной программы 017 «Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары».

Основные условия займа:

1. Сумма займа: 2 187 000 000 (два миллиарда сто восемьдесят семь миллионов);
2. Валюта займа: тенге
3. Срок займа: 36 (тридцать шесть) месяцев;
4. Ставка вознаграждения: 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых
5. Принять к сведению информацию о внесении изменения и дополнения в Устав Общества, на основании решения Единственного акционера, предусматривающие включение дополнительного вида деятельности: прочие виды кредитования, не включённые в другие группировки (ОКЭД 64.92.9).

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «21» мая 2025 года (протокол № 5)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О принятии к сведению внешней оценки в формате мнения второй стороны и утверждении Отчета об устойчивом развитии АО «СПК «Актобе» за 2024 год.
2. О предварительном утверждении годовой аудированной финансовой отчетности АО «СПК «Актобе» за 2024 год с целью последующего предоставления на утверждение единственному акционеру - ГУ "Управление финансов"
3. О принятии к сведению информации о реализации недвижимого имущества, расположенного в Актюбинской области, г. Актобе, район Алматы, 41 разъезд, станция Альджан, д.10; д.12 А"
4. О выплате вознаграждения Членам Правления акционерного общества «Социально- предпринимательская корпорация «Актобе»» по итогам деятельности АО «СПК «Актобе» за 2024 год
5. О предоставлении ежегодного трудового отпуска и временном исполнении обязанностей корпоративного секретаря АО "СПК "Актобе".

**Приняты следующие решения:**

1. Принять к сведению внешнюю оценку в формате мнения второй стороны на соответствие политики в области устойчивого

финансирования АО ««СПК «Актобе». Утвердить отчет об устойчивом развитии АО «СПК «Актобе» за 2024 год.

1. Предварительно утвердить аудированную финансовую отчетность АО «СПК «Актобе» за 2024 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру - ГУ «Управление финансов Актюбинской области». Принять Письмо аудитора к сведению. Исполнительному органу в течение 30 календарных дней утвердить

план корректирующих действий по устранению замечаний по письму аудитора руководству.

1. Принять к сведению информацию о принятом решении по реализации недвижимого имущества, расположенного в Актюбинской области, г. Актобе, район Алматы, 41 разъезд, станция Альджан, дома № 10 и № 12, путем выставления на электронные торги с повышением цены от оценочной стоимости — 209 640 917 тенге (без учета НДС).
2. Выплатить вознаграждение Членам Правления по итогам деятельности АО «СПК «Актобе» за 2024 год согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
3. Предоставить корпоративному секретарю АО «СПК «Актобе» Нуртаевой С.С. ежегодный трудовой отпуск сроком на 19 (девятнадцать) календарных дней с 16 июня по 4 июля 2025 года включительно (с выплатой леч. Пособия за отработанный период). На период отсутствия корпоративного секретаря в связи с нахождением в ежегодном отпуске возложить исполнение обязанностей корпоративного секретаря на секретаря правления Туртаеву Д.С.

**Очное заседание Совета директоров Общества**

**Решение от «9» июня 2025 года (протокол № 6)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об утверждении исполнения плана развития (бюджета) АО «СПК «Актобе» за 2024 год
2. Об участии в общем собрании участников ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE»
3. Об определении метода управления рынком "Табыс"
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении «СПК «Актобе»
5. Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдение принципов и ключевых положений, предусмотренных кодексом корпоративного управления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» за 2024 год.
6. О назначении главного менеджера службы внутреннего аудита и контроля закупок.

**Приняты следующие решения:**

1. Утвердить отчет по плану развития (бюджета) АО «СПК «Актобе» за 2024 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
2. Одобрить участие представителя АО «СПК «Актобе» в общем собрании участников ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE»

На общем собрании участников ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE» по первому вопросу повестки дня проголосовать «ЗА» определение ТОО «FC AUDIT» аудиторской организацией для проведения аудита ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE» за 2024 год с предложенной ценой 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

По второму вопросу проголосовать «ЗА» исключение из повестки дня вопроса об утверждении ежегодной финансовой отчётности ТОО «MFO «ATAMEKEN AKTOBE» за 2024 г.

1. Отправить вопрос на доработку в части проведения анализа, разработки технического задания, проекта Договора для передачи ранка Табыс в доверительное управление, с предварительным рассмотрением на комитете по аудиту и рискам при Совете директоров
2. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении АО «СПК «Актобе» в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
3. Утвердить отчет о соблюдении/несоблюдение принципов и ключевых положений, предусмотренных кодексом корпоративного управления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» за 2024 год. Включить отчет о соблюдении/несоблюдение принципов и ключевых положений, предусмотренных кодексом корпоративного управления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» за 2024 год в годовой отчет Общества.

Корпоративному секретарю разработать и вынести на утверждение Совета директоров план по исполнению рекомендаций отчета о соблюдении/несоблюдение принципов и ключевых положений, предусмотренных кодексом корпоративного управления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» за 2024 год.

1. Прекратить полномочия Накипбекова Н.Б., назначить на должность главного менеджера службы внутреннего аудита и контроля закупок Ерсаинова Бекена Ерсаиновича, сроком на 3 (три) года, должностным окладом, согласно действующему штатному расписанию – 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) тенге, с испытательным сроком 3 (три)месяца.