

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров АО «НК «СПК «Атырау»
№ СД-78/04-2018 - СПК от «19» апреля 2018 года

Обязательные сведения:

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», свидетельство о государственной регистрации №10508-1915-АО, выданное 11 мая 2010 года 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
Форма проведения:	очное заседание
Дата составления протокола:	19 апреля 2018года
Место, дата и время проведения	Республика Казахстан, 060010, Атырауская область, г.Атырау, ул.Айтеке би, 77, здание акимата Атырауской области 19 апреля 2018 года, 10:00 ч.

В очном заседании приняли участие:

**Председатель
Совета директоров:**

Ногаев
Нурлан Аскарлович - аким Атырауской области;

**Члены
Совета директоров:**

Лукпанов
Сагындык Есенгалиевич - первый заместитель акима Атырауской области;

Шапкенов
Серик Жамбулович - аким города Атырау;

Утешов
Мурат Сактаевич - независимый директор;

Джакиев
Асылбек Мухитович - независимый директор;

Асылбеков
Азамат Бисалиевич - независимый директор.

**Корпоративный
секретарь:**

Ниязтаев
Данияр Толеубаевич - корпоративный секретарь.

Заседание Совета директоров АО «НК «СПК «Атырау» (далее - Общество) созвано председателем правления Общества Тусупкалиевым М.Б.

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) каждый член Совета директоров имеет один голос и принятие решений Советом директоров Общества осуществляется простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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 заседании присутствуют шесть членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О размещении акций АО «НК «СПК «Атырау» и установлении цены размещения акций.

По первому вопросу повестки дня: О размещении акций АО «НК «СПК «Атырау» и установлении цены размещения акций.

По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

1. Разместить 40 120 (сорок миллионов сто двадцать тысяч) штук простых акций Общества по цене размещения 1 000 (тысяча) тенге за одну акцию;

2. Исполнительному органу АО «НК «СПК «Атырау» принять необходимые меры, вытекающие из данного решения.

Корпоративный секретарь



Д.Ниязтаев