

ПРОТОКОЛ №44/01-2017
заседания Правления акционерного общества «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Атырау»
(в форме очного заседания)

г. Атырау

«04» января 2017 года

Место, дата и время проведения: Республика Казахстан, 060005, Атырауская область, г.Атырау, ул.Молдагалиева, 29, офис АО «НК «СПК «Атырау»
04 января 2017 года, 11-00ч.

Форма проведения: очное заседание

В очном заседании приняли участие:

Председатель Правления:

Тасимов

Абат Сапаргалиевич

- председатель правления АО «НК «СПК «Атырау»;

Члены Правления:

Есжанов Жанмурат

Мусаевич

- заместитель председатель правления АО «НК «СПК «Атырау»;

Тулегенов Карасай

Макатович

- директор административно-хозяйственного департамента
АО «НК «СПК «Атырау».

Приглашенные лица:

1) Мухамбеткалиев Н.К. – заместитель председатель правления АО «НК «СПК «Атырау»;

2) Ниязтаев Д.Т. – корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Атырау»;

3) Каппазов Н.Г. – директор департамента планирования и управления активами

4) Бисенгалиева Г.Б. – директор департамента АО «НК «СПК «Атырау»;

5) Ермуханов А.Ж. – директор юридического департамента АО «НК «СПК «Атырау»;

6) Амирова Ш.К. – директор департамента развития природных ресурсов;

7) Бисенов Е.А. – директор департамента инвестиционных проектов и привлечения
инвестиции;

8) Куанышев К.К. – главный менеджер административно-хозяйственного департамента
АО «НК «СПК «Атырау».

В соответствии с пунктом 162 Устава общества Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвует не менее двух третей членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

На момент проведения заседания количественный состав Правления Общества составляет 3 члена. На данном заседании присутствуют все 3 члена. Кворум для принятия решений имеется.

Председатель Правления Тасимов Абат Сапаргалиевич открыл заседание Правления и для ведения протокола предложил избрать секретарем заседания Ниязтаева Данияра Толеубаевича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов по поставленному на голосование вопросу – 3 (три).

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	3
«ПРОТИВ»	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-

По результатам голосования принято решение:

1. Избрать Ниязтаева Д.Т. секретарем заседания Правления.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Годового плана закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2017 год.

По вопросу повестки дня: Об утверждении Годового плана закупок акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2016 год.

Выступил Куанышев К.К.: В соответствии с Правилами осуществления закупок акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «СПК «Атырау» предлагается рассмотреть и утвердить Годовой план закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Атырау» на 2017 год, разработанный на основании утвержденных Плана развития Общества на 2014 – 2018 годы и бюджетом Общества на 2017 год.

Общее количество голосов: 3 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

По вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Годовой план закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2017 год (согласно приложению);

2. Главному менеджеру по закупкам департамента административной работы и закупок АО «НК «СПК «Атырау»:

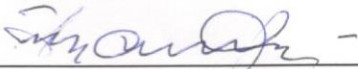
- утвержденный Годовой план закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2017 год разместить на веб-портале государственных закупок, веб-портале «Казахстанское содержание»;

- взять на контроль своевременное предоставление ежемесячной информации по приобретенным товарам, работам и услугам на веб-портале государственных закупок, ежеквартальной и годовой информации по приобретенным товарам, работам и услугам на веб-портале «Казахстанское содержание».

3. Всем департаментам принять необходимые меры по своевременному и качественному выполнению планируемых работ в рамках Годового плана закупок, работ и услуг АО «НК «СПК «Атырау» на 2017 год.


Председатель заседания Правления констатировал, что все вопросы по Повестке дня рассмотрены, в связи с чем, заседание считается закрытым.

Председатель Правления



А.Тасимов

Секретарь заседания Правления



Д.Ниязтаев