

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания
Правления акционерного общества «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Атырау»
№46/03-2017 от 01 марта 2017 года

Место, дата и время проведения: Республика Казахстан, 060005, Атырауская область, г.Атырау, ул.Молдагалиева, 29, офис АО «НК «СПК «Атырау»
01 марта 2017 года, 14-00ч.

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
Макаатович - директор департамента административной работы и закупок
АО «НК «СПК «Атырау».

Приглашенные лица:

- 1) Ниязтаев Д.Т. – корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Атырау»;
- 2) Каппазов Н.Г. – директор департамента планирования и управления активами;
- 3) Бисенгалиева Г.Б. – директор департамента финансов АО «НК «СПК «Атырау»;
- 4) Ермуханов А.Ж. – директор юридического департамента АО «НК «СПК «Атырау»;
- 5) Амирова Ш.К. – директор департамента развития природных ресурсов;
- 6) Бисенов Е.А. – директор департамента инвестиционных проектов и привлечения инвестиций АО «НК «СПК «Атырау»;
- 7) Куанышев К.К. – главный менеджер департамента административной работы и закупок 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. О внесении изменений и дополнений в утвержденный Годовой план закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2017 год.

По вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в утвержденный Годовой план закупок акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2017 год.

Выступил Куанышев К.К.: В связи с производственной необходимостью, прошу внести следующие изменения в Годовой план закупок, товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Атырау» на 2017 года:

Пункт №93 «Услуги по прокладке телекоммуникации» увеличить общую сумму с 118 536 на 253 536 тенге.

Выделение дополнительных финансовых средств предусмотреть из сэкономленных средств статьи «Расходы по услугам связи».

Пункт №56 «Бензин АИ -92» увеличить цену за литр Бензина АИ-92 с 140 на 150 тенге и общую сумму с 3 318 000 на 3 555 000 тенге.

Выделение дополнительных финансовых средств предусмотреть из сэкономленных средств статьи «Услуги по транспортным расходам».

Председатель заседания Правления: Прошу голосовать по данному вопросу.

Прошу голосовать

Общее количество голосов: 3 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

По вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

1. Внести в Годовой план закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2017 год, нижеследующие изменения и дополнения:

1.1 В статью «Расходы по услугам связи»:

- пункт №93 «Услуги по прокладке телекоммуникации» увеличить общую сумму с 118 536 на 253 536 тенге;

1.2 В статью «Услуги по транспортным расходам»:

- пункт №56 «Бензин АИ -92» увеличить цену за литр Бензина АИ-92 с 140 на 150 тенге и общую сумму с 3 318 000 на 3 555 000 тенге.

2. Административно-хозяйственному департаменту разместить дополнение в Годовой план закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2017 год с изменениями и дополнениями на Веб-сайте Общества;

3. Департаменту финансов разместить информации по Годовому Плану закупок на 2017 год, с дополнениями на «Интернет портал «Казахстанское содержание»».

Корпоративный секретарь



Ниязасв Д.Т.