

**ПРОТОКОЛ №56/03-2018**  
**заседания Правления акционерного общества «Национальная компания**  
**«Социально-предпринимательская корпорация «Атырау»**  
**(в форме очного заседания)**

г. Атырау

«30» марта 2018 года

Место, дата и время  
проведения:

Республика Казахстан, 060005, Атырауская область,  
г.Атырау, ул.Сатпаева, 23Б, офис АО «НК «СПК  
«Атырау» 30 марта 2018 г, 11-00ч.

Форма проведения:

очное заседание

**В очном заседании приняли участие:**

**Председатель Правления:**

Тусупкалиев

Марат Бактигалиевич

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

**Члены Правления:**

Таханов

Данияр Булатович

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

Айтбаев

Амантай Хаирович

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

Абишев

Марат Калмухамедович

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

Аитимова

Жанар Кабидоллаевна

- директор департамента планирования и отчетности  
АО «НК «СПК «Атырау».

**Приглашенные лица:**

- 1) Ниязтаев Д.Т. – корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Атырау»;
- 2) Кенжехорулы А. – директор административного департамента АО «НК «СПК «Атырау»;
- 4) Бисенгалиева Г.Б. - директор департамента бухгалтерского учета АО «НК «СПК «Атырау»;
- 5) Жумалиев А.Н. – и.о. управляющего директора департамента правового обеспечения АО «НК «СПК «Атырау»;
- 6) Куаньшев К.К. - главный менеджер по закупкам административного 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 вопросу повестки дня заседания в письменном виде.

На момент проведения заседания количественный состав Правления Общества составляет 5 членов. На данном заседании присутствуют все 5 членов Правления. Кворум для принятия решений имеется.

Председатель Правления Тусупкалиев Марат Бактигалиевич 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 – 5 (пять).

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-

**По результатам голосования принято решение:  
Избрать Ниязтаева Д.Т. секретарем заседания Правления.**

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. О внесении изменений и дополнений в утвержденный Годовой план закупок акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2018 год.**

**По вопросу повестки дня:** О внесении изменений и дополнений в утвержденный Годовой план закупок акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2018 год.

**Выступил К.Куанышев:** Согласно утвержденному «Плану Развития АО «НК «СПК «Атырау» на 2014-2018 годы с внесенными корректировками на 2018 год и откорректированным бюджетом Общества на 2018 год» (протокол СД – 77/03-2018-СПК от 16 марта 2018 года), а также с производственной необходимостью прошу Правление общества рассмотреть и утвердить изменения и дополнения в Годовом Плане закупок Общества на 2018 года, согласно приложению №1.

Председатель заседания Правления: Прошу голосовать по данному вопросу.

Прошу голосовать  
Общее количество голосов: 5 голосов.  
Итоги голосования:  
«За» - 5 голосов,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

По вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:**

**1. Внести изменения и дополнения в Годовой план закупок товаров, работ и услуг АО «НК «СПК «Атырау» на 2018 год согласно приложения №1;**

**2. Административному департаменту разместить дополнения и изменения в Годовой план закупок товаров, работ и услуг акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» на 2018 год на Веб-сайте Общества.**

Председатель Правления

М. Тусупкалиев

Секретарем заседания Правления

Д. Ниязтаев

