

**Протокол  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «Национальная компания  
«Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік»  
№13  
(выписка)**

г. Петропавловск  
ул. Конституции Казахстана, 58

03 июля 2014 года  
18:00 часов

**Место нахождения исполнительного органа:**

Республика Казахстан, 150000, город Петропавловск, улица Парковая, 57 В.

**Приглашенные:**

- 1) Султанов Ерик Хамзинович – Председатель Совета директоров;
- 2) Омаров Нурлан Жоламанович – член Совета директоров;
- 3) Акимжанов Ескен Мырзахметович – член Совета директоров;
- 4) Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Бердагулов Арман Сагатович – член Совета директоров, независимый директор.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в очном заседании:**

- 1) Султанов Ерик Хамзинович – Председатель Совета директоров;
- 2) Омаров Нурлан Жоламанович – член Совета директоров;
- 3) Акимжанов Ескен Мырзахметович – член Совета директоров;
- 4) Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Бердагулов Арман Сагатович – член Совета директоров, независимый директор.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня заседания:**

1. «Об утверждении перечня дочерних организаций акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік», подлежащих передаче в конкурентную среду в 2014-2016 годы».

**По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня дочерних организаций акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік», подлежащих передаче в конкурентную среду в 2014-2016 годы».**

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить перечень дочерних и зависимых организаций акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік», подлежащих передаче в конкурентную среду в 2014-2016 годах согласно приложению 1.

2. Председателю Правления Общества Омарову Н.Ж. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Голосование:**

- 1) Султанов Е.Х. – «За»;
- 2) Омаров Н.Ж. – «За»;
- 3) Акимжанов Е.М. – «За»;
- 4) Мамбетов Е.Н. – «За»;
- 5) Бердагулов А.С. – «За».

**Итоги голосования: «За» - единогласно.**

**Корпоративный секретарь**



**К. Ясманов**



**Перечень  
дочерних организаций, подлежащих передаче в конкурентную среду  
акционерного общества «Национальная компания «Социально-  
предпринимательская корпорация «Солтүстік» на 2014 - 2016 годы»**

№	Наименование предприятий	Доля АО «НК «СПК «Солтүстік», %	Год приватизации
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная организация «СК – Финанс»	100 %,	2015 июль
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Солтүстік»	100 %,	2015 июль
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервисно-заготовительный центр Кызылжарского района»	98,5 %,	2015 июль
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервисно-заготовительный центр Есильского района»	48 %	2015 июль
5	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асык Тобол»	38,27 %,	2015 июль
6	Товарищество с ограниченной ответственностью «Швейный дом «Престиж»	30,44 %	2015 июль
7	Товарищество с ограниченной ответственностью «АртоСам»	30%	2015 июль
8	Товарищество с ограниченной ответственностью «Наурыз -2030»	27,73 %,	2015 июль
9	Товарищество с ограниченной ответственностью «Баксинское МЗМ»,	24 %	2015 июль
10	Товарищество с ограниченной ответственностью «Завод Сухих Пенобетонных Смесей»	20%	2015 июль
11	Товарищество с ограниченной ответственностью «Володаровское РРР»	15%	2015 июль
12	Товарищество с ограниченной ответственностью «Новоишимский цементный завод»,	20 %	2015 июль
13	Товарищество с ограниченной ответственностью «Кзылту- ТАС»	20 %	2015 июль