

**Выписка из ПРОТОКОЛА №6/2024**  
**очного заседания Совета директоров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар»**

город Павлодар

8 октября 2024 года

**Место нахождения:** Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, г. Павлодар, промышленная зона Северная, строение 167.

**Место проведения:** г. Павлодар, ул. Луговая, 16

**Форма заседания:** очное

**Дата проведения:** 8 октября 2024 года

**Время открытия заседания:** 15 ч. 00 мин.

**Присутствовали:**

Кабылтаева

Айгерим Жанбиртаевна

Председатель Совета директоров, заместитель акима Павлодарской области

Шакатов

Женис Каирлыевич

член Совета директоров, руководитель ГУ «Управление финансов Павлодарской области»

Нуркимбаев

Сагынш Маратович

член Совета директоров, заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области»

Абенов

Ерканат Кайратович

член Совета директоров, независимый директор, директор Палаты предпринимателей Павлодарской области

Акишев

Алмаз Динмухамедович

член Совета директоров, региональный директор АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST»

Ахметов

Мадениет Кайргельдинович

член Совета директоров, Председатель Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар»

Муслимова

Аида Кошербаевна

корпоративный секретарь АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар»

**Отсутствовали:**

Абильдаев

Дархан Амирханович

член Совета директоров, независимый директор, заместитель руководителя Дирекции развития индустриальной инфраструктуры АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» (предоставил письменное мнение согласно пункту 56 Устава Общества)

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. О размещении акций АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар», в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

**Результаты голосования:** «за» - 7 (семь), «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.

Решение принято 7 (семью) голосами.

**По первому вопросу повестки дня**

1. О размещении акций АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар», в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня и руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 43 Устава Общества Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» разместить 552 070 штук объявленных простых акций Единственному акционеру в соответствии с правом преимущественной покупки объекта инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар».

2. Определить цену размещения акций Общества - 1 000 (одна тысяча) тенге за каждую акцию.

3. Предложить Единственному акционеру Общества приобрести вышеуказанные акции по праву преимущественной покупки.

4. Оплату размещаемых 552 070 штук объявленных простых акций АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» произвести путем внесения объекта инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар», стоимость которого составляет 552 070 000 (пятьсот пятьдесят два миллиона семьдесят тысяч) тенге.

5. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание уведомления Единственному акционеру, содержащего предложение о покупке акций в количестве 552 070 штук простых акций по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за каждую акцию.

6. Правлению Общества в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Результаты голосования:** «за» - 7 (семь), «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.

Решение принято 7 (семью) голосами.

Корпоративный секретарь



А. Муслимова



2. О размещении акций АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар», в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня и руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 43 Устава Общества Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» разместить 422 895 штук объявленных простых акций Единственному акционеру в соответствии с правом преимущественной покупки объекта инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар».

2. Определить цену размещения акций Общества - 1 000 (одна тысяча) тенге за каждую акцию.

3. Предложить Единственному акционеру Общества приобрести вышеуказанные акций по праву преимущественной покупки.

4. Оплату размещаемых 422 895 штук объявленных простых акций АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Павлодар» произвести путем внесения объекта инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар», стоимость которого составляет 422 895 000 (четыреста двадцать два миллиона восемьсот девяноста пять тысяч) тенге.

5. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание уведомления Единственному акционеру, содержащего предложение о покупке акций в количестве 422 895 штук простых акций по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за каждую акцию.

6. Правлению Общества в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Результаты голосования:** «за» - 7 (семь), «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.

Решение принято 7 (семью) голосами.

Корпоративный секретарь



А. Муслимова