

Выписка
из протокола заседания Совета директоров
акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
№6

город Костанай,
улица Дулатова, дом 68

13 апреля 2022 года
15:00 – 16:00 часов

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (далее – Общество), Республика Казахстан, 110000, город Костанай, улица Дулатова, 68.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании Совета директоров:

- 1) Мухамбетов Архимед Бегежанович – Председатель Совета директоров;
- 2) Спанов Ерлан Махматович – член Совета директоров;
- 3) Хусаинов Айдар Абильгазынович – член Совета директоров;
- 4) Абенев Мурат Телгарович – независимый член Совета директоров.

Члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании Совета директоров:

Кадамбаев Токтарбай - независимый член Совета директоров, в связи с временной нетрудоспособностью;

Байгабелов Алтынбек Усербаевич – независимый член Совета директоров, в связи с нахождением в трудовом отпуске.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня заседания:

1. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» по итогам 2021 года.

По третьему вопросу повестки дня «Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» по итогам 2021 года».

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 и подпунктом 1) пункта 2 статьи 37 Закона Республики Казахстан об акционерных обществах от 13 мая 2003 года, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Предварительно определить товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «PROGRESSAUDITKZ» аудиторской организацией, осуществляющей аудит акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» по итогам 2021 года.

2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» по итогам 2021 года».

3. Одобрить в качестве материалов для принятия решения Единственным акционером пояснительную записку по вопросу повестки дня согласно приложению.

4. Исполнительному органу Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Голосование:

- 1) Мухамбетов А.Б. – «За»;

2) Спанов Е.М. – «За»;

3) Хусаинов А.А. – «За»;

4) Абенов М.Т. – «За».

Итог голосования: «За» - единогласно.

Председатель Совета директоров

Подпись

А. Мухамбетов

Корпоративный секретарь

Выдано: 13.04.2022 г.

А. Бердиходжаев

