

**«Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы»
акционерлік қоғамы**

2024 жылға арналған жылдық есеп

**«Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің 2024 жылғы атқарған жұмысы туралы
есеп**

Мазмұны.

I. «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі төрағасының үндеуі.

II. «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерінің үндеуі.

III. «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы туралы.

IV. «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының миссиясы, мақсаттары, міндеттері, активтері, қызмет түрлері және ынтымақтастық нысандары.

V. 2024 жылғы қызмет нәтижелері.

VI. Корпоративтік басқару.

«Тобыл» ӘКК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы!



Құрметті әріптестер, бизнес өкілдері, қазіргі және болашақ серіктестер!

Қостанай облысының дамуына қолдау көрсетіп, жәрдемдесетін негізгі институт болып табылатын «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Сіздермен жүздесу мен үшін ерекше құрмет.

Қоғамның миссиясы мемлекет пен бизнестің ынтымақтастығы қағидаттарында Қостанай облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету болып табылады.

Қоғам Қостанай облысының өсу нүктелерінде, оның ішінде инвестициялар тарту арқылы экономикалық белсенділікті ынталандыратын, активтерді тиімді басқаратын және бәсекеге қабілетті орнықты өндірістерді қалыптастырудың катализаторы болып табылатын өңірлік даму институты.

2024 жылдың соңында Қоғам жалпы құны 999,7 млрд.теңгені құрайтын 33 инвестициялық жобаны іске асыруға қатысады.

Қоғамның қызметі өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен, жер қойнауын пайдалану, сондай-ақ өзге де салалардағы жобаларды іске асыруға бағытталды.

Қоғамның ең маңызды жобаларына мыналар жатады:

- Қостанай қаласының индустриялық аймағы аумағында шойын құю өндірісі, жетекші көпірлердің басты берілістері, арқалықтарды оқшаулау («KamLitKZ» ЖШС).

- Қостанай қаласының индустриялық аймағы аумағында «KIA» автомобильдерін өндіру («KIA Qazaqstan» ЖШС).

- бисквит цехын орналастыру үшін бұрынғы нан зауытының ғимаратын қайта жаңарту және кеңейту («Баян Сұлу» АҚ).

Бұдан басқа, Қоғам ауыл шаруашылығы басқармасының «АӨК саласындағы жобаларға кредит беру» және «Ауыл Аманаты» бағдарламаларын іске асыру үшін ауыл халқының табысын арттыру үшін қарыздар беру үшін сенім білдірілген өкіл (агент) болып айқындалды.

Келесі жылы Қоғам өз қызметін өзінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес жалғастырады!

Біздің ең батыл жобаларды жүзеге асырудағы көп жылдық тәжірибеміз компанияның дамуына ықпал ететініне сенімдімін.

Құрметпен,
«Тобыл» ӘКК» АҚ
Директорлар кеңесінің төрағасы

М.М. Сəндібаев

Құрметті әріптестер, бизнес өкілдері, серіктестер!



Сіздерге «Тобыл» ӘКК» АҚ-ның 2024 жылғы қызметі туралы жылдық есебін ұсынамыз.

Қоғам қызметінің негізгі бағыттары: қолайлы бизнес-ортаны қамтамасыз ету және кәсіпкерлікті қолдау, әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру және орнықты институционалдық даму болып табылады.

Бүгінгі таңда Қоғам құны 999,7 млрд. теңге болатын 33 жобаны іске асыруда, оның ішінде қоғамның инвестициялары – 65,8 млрд. теңгені құрайды.

Бағдарламаларға қатысу арқасында шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері бизнесті дамытуға жылдық 2% және 3% жеңілдікті кредиттер алды.

Бұдан басқа, Қоғам әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру тетіктерін іске асыра отырып, біздің өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін дәстүрлі түрде қамтамасыз етеді.

Қоғам тұрақты негізде өнім сатып алуда, 2024 жылы біз тұрақтандыру қорының 707 млн.теңге сомасына 339 тонна өнім және 14 млн. дана жұмыртқа қорын толықтырдық. Бұл картоп, қырыққабат, пияз, макарон, тұз, май және тауық жұмыртқасы.

Жалпы, қазіргі уақытта қорларда 1,9 млрд. теңге сомасына 6,9 мың тонна өнім және 12,8 млн. жұмыртқа бар.

Ұзақ мерзімді перспективада біз басым бағыттар бойынша негізгі бастамаларды іске асыруда қала мен облыстың кешенді дамуына жан-жақты қолдау көрсету үшін барлық қажетті құралдар мен тиісті өкілеттіктерге ие негізгі өңірлік даму институтының мәртебесін бекітуді жоспарлап отырмыз.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне, серіктестер мен ұжымға жақсы жұмыс істегені және Қоғамымызға тұрақты көңіл бөлгені үшін жеке алғысымды білдіремін.

Құрметпен,
«Тобыл» ӘКК» АҚ
Басқарма төрағасы

Е. Спанов

III. «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы туралы.

2007 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар түрінде жаңа форматтағы ұлттық компанияларды құру туралы Жарлыққа қол қойды.

ӘКК құрудың мақсаты мемлекеттік және жеке секторларды шоғырландыру, кластерлік тәсіл негізінде Бірыңғай экономикалық нарық құру, инвестициялар мен инновацияларды тарту үшін қолайлы экономикалық орта қалыптастыру, өңірлерді әлеуметтік дамытуға, сондай-ақ пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге, өңдеуге бағытталған бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу арқылы Қостанай облысының экономикалық дамуына жәрдемдесу болып табылады.

Толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

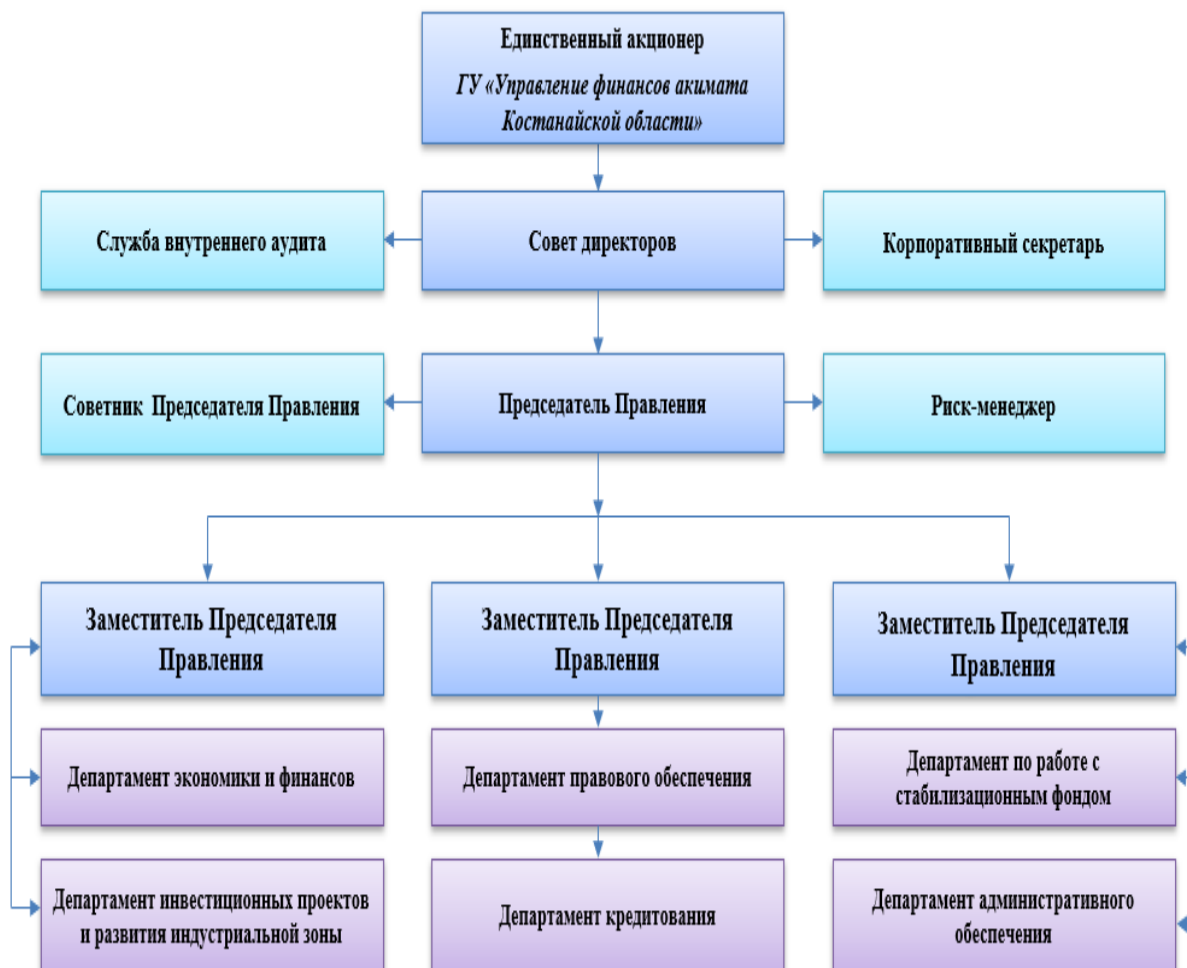
орыс тілінде: акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»;

ағылшын тілінде: joint stock company «Socially – entrepreneurial corporation «Tobol».

Занды мекенжайы және орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, А.П. Чехов көшесі, 103 үй.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Утверждена решением
Совета директоров
от 7 ноября 2024 года № 39



Штатная численность сотрудников - 41 единицы

IV. «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының миссиясы, мақсаттары, міндеттері, активтері, қызмет түрлері және ынтымақтастық нысандары.

Миссиясы және пайымы

Қоғамның миссиясы мемлекет пен бизнестің ынтымақтастығы қағидаттарында Қостанай облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал ету болып табылады.

Компанияның пайымы – Қостанай облысының өсу нүктелерінде, оның ішінде инвестициялар тарту арқылы экономикалық белсенділікті ынталандыратын, активтерді тиімді басқаратын және бәсекеге қабілетті орнықты өндірістерді қалыптастырудың катализаторы болып табылатын өңірлік даму институты.

Негізгі міндеттер:

- 1) Қостанай облысы экономикасының басым секторларында жаңа және қолданыстағы бәсекеге қабілетті өндірістерді құру және жаңғырту;
- 2) мемлекеттік активтерді іскерлік айналымға тартуды қамтамасыз ету, проблемалық активтерді сауықтыру және олардың базасында бәсекеге қабілетті өндірістерді дамыту;
- 3) активтер құнының ұлғаюы;
- 4) перспективалы жобаларды, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік қағидаттарында іске асыру үшін өңірлерге отандық және шетелдік инвесторларды тарту.

Активтер

Компанияның активтеріне мыналар жатады:

- 1) еншілес (тәуелді) ұйымдардағы қатысу үлестері (акциялар пакеттері);
- 2) Қостанай облысының аумағында орналасқан жер учаскелеріне жер пайдалану құқықтары;
- 3) ақша қаражаты.

Қызмет түрлері

Қоғамның негізгі қызмет түрлері:

- 1) коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша кеңес беру;
- 2) экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу;
- 3) коммерциялық және кәсіпкерлік қоғамдық ұйымдардың қызметі.

Ынтымақтастық нысандары

Қоғам жобаларды инвестициялауды мынадай негізгі нысандарда жүзеге асырады:

- 1) әріптестермен бірлескен кәсіпорындар құру /жұмыс істеп тұрған заңды тұлғада үлесті сатып алу;
- 2) активті сенімгерлік басқаруға, жалға алуға, кейіннен сатып ала отырып жалға алуға алу (сатып алу, құру) және (немесе) беру, сондай-ақ активті сату.

V. 2024 жылғы қызметтің қорытындылары

ӘКК инвестициялық жобалары

Қазіргі уақытта ӘКК жалпы құны 999,7 млрд.теңгені құрайтын 33 инвестициялық жобаны іске асыруға қатысуда, ӘКК аталған жобаларды іске асыруға салған инвестициялары 65,8 млрд. теңгені құрайды.

Жобаларды іске асыру мынадай салаларда жүргізіледі:

№	Сала	Жобалар саны	Жалпы құны (млрд. теңге)	Оның ішінде ӘКК (млрд. теңге)
1	Өнеркәсіп	13	395,5	54,8
2	АӨК	7	32,6	7,7
3	Жер қойнауын пайдалану	8	568,8	0,7
4	Басқа салалар	5	2,7	2,6
Жиыны		32	999,7	65,8

ӘКК аса маңызды жобаларының қатарына мыналарды жатқызуға болады:

1) Қостанай қаласының индустриялық аймағының аумағында шойын құю, жетекші көпірлердің басты берілістерін өндіру, арқалықтарды оқшаулау («KamLitKZ» ЖШС). Құрылыс жұмыстары жүргізілуде, 2025 жылы пайдалануға беру жоспарлануда;

2) Қостанай қаласының индустриялық аймағы аумағында «KIA» автомобильдерін өндіру («KIA Qazaqstan» ЖШС) құрылыс жұмыстары жүргізілуде, 2025 жылы пайдалануға беру жоспарлануда;

3) бисквит цехын («Баян Сұлу» АҚ) орналастыру үшін бұрынғы нан зауытының ғимаратын (Лермонтов көшесі, 30) реконструкциялау және кеңейту.

АӨК жобаларына кредит беру

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2023 жылғы 31 тамыздағы №322 бұйрығымен бекітілген Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы жобаларға кредит беру қағидаларын іске асыру мақсатында ӘКК көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу негізінде агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредиттер беру жөніндегі сенім білдірілген өкіл (агент) болып айқындалды.

Микрокредит беру шарттары мынадай: мерзімі - 10 жылға дейін, сомасы- 5,0 млрд. теңгеге дейін, сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 2,5%, жеңілдікті кезең – 24 айдан аспайды.

2023 жылы 15,0 млрд. теңге бөлінді, олар 6 қарыз алушы арасында сүт-тауар фермаларын (СТФ) ұйымдастыруға бөлінді:

2024 жылы агроөнеркәсіптік кешен саласындағы жобаларға кредит беруге 5,0 млрд.теңге бөлінді, олар 4 жобаға бөлінді.

2025 жылы аталған бағытқа 17 млрд. теңге бөлу жоспарлануда.

Шағын өнеркәсіптік аймақтарды құруды қаржыландыру бағдарламасына қатысты.

Шағын өнеркәсіптік аймақтарды құру және олардың жұмыс істеуі жөніндегі жобаны іске асыру шеңберінде 2024 жылғы 28 мамырда ӘКК «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ-мен жылдық 1%-бен 7 жыл мерзімге 10 млрд.

теңге сомасына қарыз шартын жасасты, олар инвестициялардың түпкілікті алушыларына жылдық 3%-бен 7 жыл мерзімге берілді:

- «Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Назарбаев даңғылы, индустриялық аймақ мекенжайы бойынша орналасқан «Қостанай» индустриялық аймағының аумағында оқшаулау орталығын салу».

- «Қостанай қ., Әл-Фараби даңғылы, 117 мекенжайы бойынша қойманы жиһаз, тігін цехы және әкімшілік-тұрмыстық кешен ретінде қайта құру, әкімшілік ғимаратты қайта жаңарту, өндірістік корпусты қайта құру жолымен шағын өнеркәсіптік аймақ құру».

«Кең дала 2» кредит беру бағдарламасына қатысты

2024 жылы ӘКК «Кең дала 2» бағдарламасы шеңберінде көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге АӨК субъектілеріне кейіннен кредит беру үшін «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ 20 млрд.теңге сомасына қаржыландыру алды.

Қаражат толық көлемде игерілді, 48 ауыл шаруашылығы кәсіпорны қаржыландырылды.

Қазіргі уақытта ӘКК 2025 жылы «Кең Дала 2» бағдарламасы бойынша көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге Қостанай облысының Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына кейіннен кредит беру үшін 2025 жылға арналған Аграрлық Корпорациядан қаражат алады деп күтілуде.

Индустриялық аймақтың аумағындағы жобалар

1. «Беларусь» маркалы ауыл шаруашылығы тракторларының өндірісі, «Беларусь» тракторларына арналған кабиналар өндірісі, «МТЗ-Қазақстан машина жасау зауыты» ЖШС.

2. «Кировец» маркалы энергиямен қаныққан тракторлар өндірісі, «Кировец» тракторларына арналған кабиналар мен пластикалық бөлшектер өндірісі, «Қостанай трактор зауыты» ЖШС.

3. «Коммуналдық техниканың шанақтары мен қондырмаларын шығаратын зауыт», «TENNOPARK KZ» ЖШС.

4.»Шойын құю зауытының құрылысы», «KamLitKZ» ЖШС.

5. «Жетекші көпірлердің басты берілістерін шығаратын зауыт құрылысы», «KamLitKZ» ЖШС.

6. «Kia» автомобиль өндіру зауытының құрылысы, «KIA Qazaqstan» ЖШС.

7. «Инновациялық серіппелі өнім шығаратын зауыт құрылысы», «Научно-производственная фирма «Пружина» ЖШС.

8. «Қостанай қаласында КамАЗ жүк автомобильдеріне қызмет көрсету, құрастыру және жинақтау жөніндегі дилерлік орталықтың құрылысы», «Костанайский автоцентр» ЖШС.

9. «Автокомпоненттерді өндіру жөніндегі локализациялық орталықтың құрылысы», «TENNOPARK KZ» ЖШС.

10. «Qostanay» көлік-логистикалық кешенінің құрылысы (Құрғақ порт), «ТЛК «Тобол» ЖШС.

11. «Жол-құрылыс техникасын шығаратын зауыт құрылысы», «ProProduction 10» ЖШС.

12. «Қайталама шикізатты қайта өңдеу зауыты», «KST RECYCLING» ЖШС.

13. «Алюминий қорытпаларынан жоғары сапалы шыбықтар мен профильдер шығаратын зауыт салу», «TechDigital» ЖШС.

«Ауыл аманаты» бағдарламасына қатысты

Кредит беру департаменті 2024 жылы келесі жұмыстарды атқарды:

- 2023 жылы 1 млрд. 600 млн. теңге бөлінді, 279 микрокредит берілді. Қаражат толық көлемде игерілді. 2024 жылы қаржыландыру түскен жоқ.

- 1 млрд. теңгеден астам сомаға 129 кредиттік досье тексеріліп, жұмысқа қабылданды (2024 жылға 3,8 млрд. теңге сомасында қаржыландыру жоспарланған);

- кепіл бойынша 240 қорытынды дайындалды, сондай-ақ 68 үміткер бойынша қаржылық жағдайдың алдын ала есептеулері жасалды (қаржыландырудың болмауына байланысты тоқтатылды);

- кредиттік комитеттің қарауына 63,5 млн. теңге сомаға револьверлік (қайтарымды) ақшалай қаражатқа микрокредит қаражатын беру туралы 6 сұрақ, сондай-ақ техникалық сипаттағы қарыз алушылардың 20 мәселесі (кепілді ауыстыру, кредит беру шарттарын өзгерту және т. б.) шығарылды;

-микрокредит қаражатының нысаналы пайдаланылуына мониторинг және тексеру, бизнес-жобаның іске асырылуына мониторинг және 2023 жылы 79 мониторинг көлемінде қаржыландырылған және 2024 жылы револьверлік қаражат есебінен қаржыландырылған қарыз алушылардың кепіл мүлкіне 5 мониторинг көлемінде мониторинг жүргізілді;

- қарыз алушылардың микрокредиттер бойынша төлемдерді күнделікті негізде уақтылы өтеуінің мониторингі;

- 289 қарыз алушы мөлшерінде микрокредиттер бойынша контрагенттерді «Учет МФО» бағдарламалық қамтамасыз етуге енгізу;

- барлық қолданыстағы қарыз алушылар бойынша ай сайынғы негізде МКБ ақпарат енгізу (279 қол әдісімен қарыз алушы);

- «Тобыл» ӘКК» АҚ «Ауыл Аманаты» цифрлық платформасын енгізу.

ӘМАТ бағаларын тұрақтандыру

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету елдің ұлттық қауіпсіздігінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны ұстап тұру мәселесі басым мәнге ие. Осыған байланысты, Үкімет басшысы ауыл шаруашылығы министрлігіне жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, қол режимінде күзгі көкөністерді алдын ала келісімшарттауды және өңірлерге жеткізуді қамтамасыз етуді, тұрақты негізде ӘМАТ қорларының көлеміне мониторинг жүргізуді және олардың өзгерістеріне жедел ден қоюды тапсырды.

Қоғам Қостанай облысында ӘМАТ бағасын тұрақтандыру тетіктерін іске асыратын мамандандырылған ұйым болып табылады. ӘМАТ бағасын тұрақтандыру тетіктерін іске асырудың үлгілік қағидаларына сәйкес Қоғам кәсіпкерлік субъектілеріне қарыздар береді, сондай-ақ облыстың азық-түлік нарығында бірінші қажеттіліктегі тауарларға бағаның өсуіне жол бермеу үшін сауда интервенцияларын жүргізу мақсатында Азық-түлік тауарларының

әлеуметтік маңызы бар түрлерін сатып алу және одан әрі сақтау жолымен облыстың азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорын қалыптастырады. Тауарларды сатуды қоғам «демалыс күні» жәрмеңкелері, сондай-ақ серіктестердің сауда желілері арқылы жүзеге асырады.

Әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарлары нарығын тұрақтандыру мақсатында екі тетік іске асырылуда:

- 1) тұрақтандыру қорының қызметі;
- 2) кәсіпкерлік субъектілеріне қарыз беру.

Тұрақтандыру қорының қорларын толықтыру мақсатында ӘМАТ бағасын тұрақтандырудың бірінші тетігі бойынша 2024 жылы 707 млн. теңге сомасына 339 тонна өнім және 14 млн. дана жұмыртқа сатып алынды.

2024 жылы 5 515 тонна өнім және 6,9 млн. дана жұмыртқа сатылды, бұл 93 тоннаға және 1,4 млн. дана жұмыртқаға артық.

Тұрақтандыру қорынан өнімдерді сату Қостанай облысының барлық өңірлеріне жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда облыстың сауда объектілерімен және наубайхана кәсіпорындарымен жасалған 300-ден астам сату шарттары қолданылады, оларға тұрақтандыру қорынан ӘМАТ өткізу жергілікті атқарушы органдардың өтінімдері бойынша жүргізіледі.

Сонымен қатар, Қостанай қаласында да, облыс аудандарында да өткізілетін ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерінде тұрақтандыру қорының өнімдері әрдайым қатысады. Өткен жылы өнім жеткізушілері 25 тонна өнім мен 220 мың дана жұмыртқа сатты.

2024 жылдың қорытындысы бойынша өнімнің қалдығы 1,9 млрд. теңге сомасына 6,9 мың тонна және 12,8 млн. жұмыртқаны құрады.

ӘМАТ бағасын тұрақтандырудың екінші тетігі бойынша

2024 жыл ішінде 9 кәсіпкерлік субъектісіне қарыздар берілді.

Қарыз қаражатын қайтаруға кепілдік беру шеңберінде қарыз алушылар жылжымалы және жылжымайтын мүлік түріндегі кепілдерді, сондай-ақ банк шоттарындағы ақшалай қаражатты ұсынды.

Кәсіпкерлік субъектілеріне берілген қаржы қаражаты өңірдегі кәсіпкерлердің нарықтық бағадан төмен бағамен өнімді іріктеп алуы және облыс халқына сауда объектілерінде өткізу арқылы ӘМАТ бағасын ұстап тұру үшін пайдаланылады.

Қорды толықтыру және ӘМАТ нарықтық бағадан төмен бағамен сату бойынша жұмыс жалғасатын болады.

Ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы саласындағы қызмет

Персоналды басқару және кадр жұмысы саласында мынадай жұмыстар жүргізілді:

01.01.2025 жылға персоналдың штат саны 41 бірлікті құрайды.

2024 жылы Қоғамға жұмысқа барлығы 2 адам қабылданды, оның ішінде:

- Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалды - 1 адам;

- рекрутинг жүргізу арқылы қабылданды - 1 адам;

Жұмыстан босатылғандар саны - 8, оның ішінде штатты қысқарту бойынша - 1;

Жалпы айналым коэффициенті - 19,5%;

03.02.2025 жылға бос жұмыс орындары жоқ.

Персоналдың сапалық көрсеткіштері – орташа деңгейден жоғары деп бағаланады:

- 1) қызметкерлердің 100% - жоғары білімі, ал 31% екі жоғары білімі бар;
- 2) қызметкерлердің 80% астамының жалпы жұмыс өтілі 10 жылдан асады;
- 3) Қоғамда 5 жылдан және одан жоғары жұмыс өтілінің 32%, оның ішінде 10 жылдан астам жұмыс өтілі – 22%;
- 4) негізгі жас тобы - 31 жастан 40 жасқа дейінгі қызметкерлер – 46%;
- 5) ерлер саны – 21 адам, әйелдер саны – 19 адам;
- 6) құрылымдық бөлімшелердің ішінде екі басшы әйелдер болып табылады.

Талданған кезеңде бекітілген біліктілікті арттыру Жоспарына сәйкес Қоғамның 5 қызметкері біліктілікті арттыру курстарында оқудан өтті

2024 жылы жеке еңбек дауларын қарау жөніндегі келісу комиссиясының жаңа құрамы сайланды, комиссияның жұмысы туралы тиісті келісім әзірленді және бекітілді. Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес Комиссияның барлық мүшелері оқудан өтті. Келісім комиссиясына өтініштер түскен жоқ.

Іс жүргізу шеңберінде 2024 жылы 322 бұйрық шығарылды, оның ішінде 227 – жеке құрам бойынша, 95 – қоғамның негізгі қызметі бойынша.

«ELMA» тіркеу жүйесіне кіретін хат – хабарлардың саны 1995, Шығыс-2213 бірлікті құрады.

Жыл басынан бері «е-Өтініш» электронды өтініш жүйесі арқылы 50 өтініш келіп түсті.

Басқарма төрағасының қатысуымен өткен жедел кеңестерде 24 тапсырма берілді, барлық тапсырмалар орындалды.

Қызметкерлердің қаражаты есебінен 530 мың теңгеге қайырымдылық көмек көрсетілді, қоғамның қаражаты бұл мақсаттарға бөлінбеді.

Мұрағатпен жұмыс шеңберінде құжаттаманы техникалық өңдеу бойынша ағымдағы жұмыс жүргізілді.

Қоғам қызметкерлерінің еңбек тәртібін сақтауын бақылау тұрақты негізде жүзеге асырылады.

Күн сайын еңбек тәртібінің орындалуына және дресс-кодтың сақталуына мониторинг жүргізіледі, ай сайын басшылықтың атына тиісті қызметтік жазба дайындалады.

Себепсіз жұмыс орнында кешігу және болмау фактілері анықталған жоқ.

Активтерді басқару саласындағы қызмет

Қостанай қаласы, Ғ. Қайырбеков көшесі, 395 А мекенжайында орналасқан ғимарат, жалпы алаңы – 1 733,8 ш.м., салынған жылы – 2014.

Ғимараттың 1 қабаты «Қостанай облысының мемлекеттік архиві» КММ жалға берілді.

Ғимараттың 2 қабаты «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ Қостанай облысы бойынша филиалына (АХАЖ) коммуналдық қызметтерін өтеумен тегін пайдалануға берілді.

ДК 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №42 шешіміне сәйкес ғимарат Қостанай облысы әкімдігінің ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының «Қостанай облысының мемлекеттік архиві» КММ берілді.

Кеңсе орын-жайы: Қостанай қ., Гоголь к-сі, 70.

Ғимарат 2016 жылы облыстық коммуналдық меншіктен алынды, жалпы алаңы 211,5 ш.м., жалпы алаңы 18,2 ш.м., жер учаскесінің алаңы 0,0674 га.

2023 жылдың мамыр айынан бастап ғимаратта Қоғамның құрылымдық бөлімшесі – кредит беру департаменті орналасқан.

Стационарлық емес сауда үшін жер учаскелері.

Қазіргі уақытта қосалқы жалға берілген 14 жер учаскесі бар.

12 жер учаскесі бойынша жалдау мерзімі 2025 жылғы 17 шілдеде, 2 жер учаскесі бойынша – 2028 жылғы 29 наурызда басталады.

Базарларды басқару.

ӘКК басқармасында 2 «Нариман» (14326 ш.м.) және «Төменгі көтерме сауда» (8135 ш.м.) базарлары орналасқан.

2024 жылы 598 жер учаскесін жалға алу, оның ішінде «Нариман» – 250, «Төменгі көтерме сауда» - 348 шарт жасалды.

Талап-арыз жұмысы

2024 жылғы кезеңде Қоғам 48 сот ісіне қатысуды қамтамасыз етті, оның ішінде 45 іс ұтып алынды, 2 істе қоғамның талабы ішінара қанағаттандырылды, 1 істе қоғамның талабын қанағаттандырудан бас тартылды. Сот жұмысының қорытындысы бойынша сот актілерімен 133 млн. теңге өндіріп алу туралы қаулы шығарылды, атқарушылық іс жүргізуді іске асыру бойынша жалпы сомасы 119,7 млн.теңгеге ақшалай қаражат/активтер түсті.

Сот практикасын жалпылау және талдау бойынша семинарлар, сондай-ақ құқықтық сауаттылықты арттыру бойынша техникалық оқу өткізілді.

Қызметкерлерге Қоғам қызметі мәселелері бойынша жеке заңгерлік консультациялар өткізілді.

VI. Корпоративтік басқару.

Қоғам Корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, транспаренттілік пен есептілікті қамтамасыз ету, оның беделін нығайту және оған капитал тарту шығындарын азайту құралы ретінде қарастырады. Корпоративтік басқару жүйесі қоғамның органдары, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасындағы өкілеттіктер мен жауапкершілікті ажыратуды көздейді.

Қоғамның корпоративтік басқаруы әділдікке, адалдыққа, жауапкершілікке, ашықтыққа, кәсібилікке және құзыреттілікке негізделген. Корпоративтік басқару құрылымы қоғам қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуге негізделеді және қоғамның табысты қызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табыстылықты қолдауға ықпал етеді.

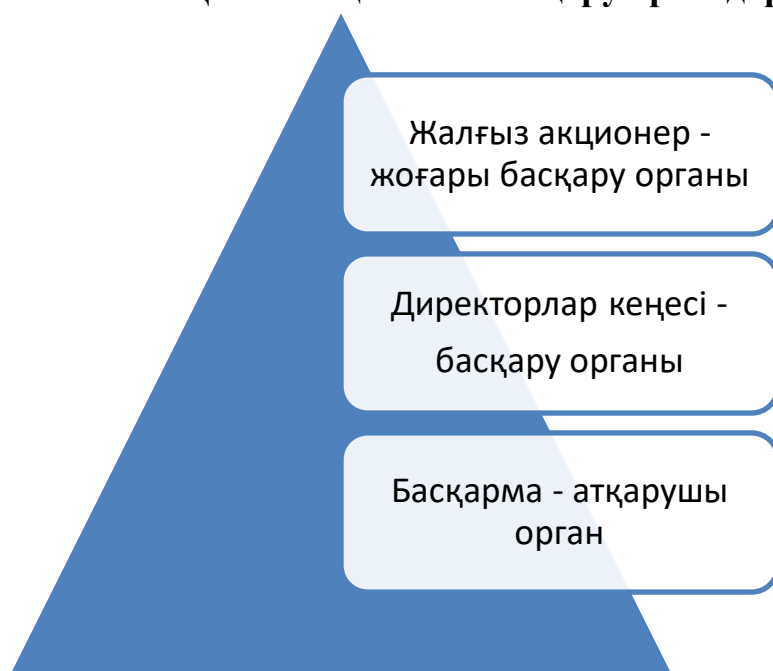
Корпоративтік басқару саласындағы қоғамның негізгі ішкі құжаттары:

- Жарғы;
- Корпоративтік басқару кодексі;
- Тәуекелдерді басқару саясаты;
- Есеп саясаты;
- Тәуекелдерді басқару ережелері;
- Ақпараттық қауіпсіздік саясаты;
- Корпоративтік мінез-құлық ережелері;
- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарт;
- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық;
- және басқа да ІНҚ.

Қоғамның негізгі принциптері мыналар:

- 1) өкілеттіктердің аражігін ажырату қағидаты;
- 2) Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
- 3) қоғамды Директорлар кеңесі мен басқарманы тиімді басқару қағидаты;
- 4) тұрақты даму қағидаты;
- 5) тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және ішкі аудит қағидаты;
- 6) корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты;
- 7) қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаттары.

Корпоративтік басқару құрылымы Қоғамның негізгі басқару органдары:



Қоғамның корпоративтік басқару құрылымы шешім қабылдау жүйесінің тиімділігін, Жалғыз акционердің мүдделерін, ақпаратты ашудың жоғары стандарттарын, тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Басқару құрылымы басқаруда дәйектілік пен тиімділікке кепілдік беретін нақты ұйымға, белгілі бір құзыреттерге және ашық процедураларға ие. Қоғам гендерлік тепе-теңдікке, әртүрлілікке және шешім қабылдау процестерін жақсартуға ұмтылады.

Жалғыз акционер

«Қостанай облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» ММ Қоғам қызметінің рентабельділігін қамтамасыз ету және қоғам қатысатын мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру мақсатында Қоғамның Жалғыз акционерінің функцияларын жүзеге асырады.

Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, Қоғамның Жарғысында және Қоғамның директорлар Кеңесінде өкілдік етуде көзделген Жалғыз акционердің өкілеттіктерін іске асыру арқылы ғана қоғамды басқаруға қатысады.

Қоғамның жалғыз акционері Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілері мен тапсырмаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамға толық операциялық дербестік береді және қоғамның операциялық (ағымдағы) және инвестициялық қызметіне араласпайды.

Қоғам Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционердің назарына уақтылы және толық көлемде жеткізеді.

Қоғам жалғыз акционерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзінің Қаржы-шаруашылық қызметі және оның нәтижелері туралы сенімді ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Қоғам Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және/немесе Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысу және Директорлар Кеңесін сайлау құқығы;
- Қоғамның пайда үлесін (дивидендтер) алу құқығы;
- таратылған кезде Қоғам активтеріндегі үлесті алу құқығы;
- Қоғам қызметі туралы ақпарат алу құқығы;
- Қоғамға оның қызметіне қатысты жазбаша сұрау салулармен жүгіну және Қоғам жарғысында белгіленген мерзімдерде дәлелді және толық жауаптар алу құқығы;
- Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дауласу құқығы;
- заңдарда көзделген жағдайларда қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірген залалдарын қоғамға Өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі компаниялардың қорытындысы (қорытындыға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) қоғамға қайтаруы туралы талаппен сот органдарына өз атынан жүгіну құқығы жасауға мүдделілік бар мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығы.

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі Қоғамның стратегиялық басшылығын және Басқарма қызметіне бақылауды қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады.

Директорлар кеңесі өз функцияларын ҚР заңнамасына, қоғамның жарғысына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның өзге де құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің сандық құрамын Жалғыз акционер айқындайды. Директорлар кеңесінің құрамы қызмет ауқымын, ағымдағы міндеттерді, даму бағдарламасын және/немесе даму жоспарын және қаржылық мүмкіндіктерді ескере отырып, жеке белгіленеді.

Директорлар кеңесінің құрамы теңгерімді болуға тиіс, бұл қоғамның мүддесі үшін шешімдер қабылдауды және оның алдына қойылған экономиканы дамыту міндеттерін қамтамасыз ететін Директорлар кеңесінің мүшелерінің (Жалғыз акционердің, тәуелсіз директорлардың, Басқарма Төрағасының өкілдері) үйлесімін білдіреді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау жөнінде шешім қабылдаған кезде аяқталады. Жалғыз акционер директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлардың қатысуы және қатысуы міндетті.

Тәуелсіз директор деп Жалғыз акционердің, Басқарманың және басқа да мүдделі тараптардың ықпалынан бос тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилігі мен дербестігі бар адам танылады.

Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын тәуелсіз директорлар саны директорлар Кеңесі құрамының отыз пайызынан кем болмауы тиіс. Сонымен қатар, тәуелсіз директорлардың саны қабылданатын шешімдердің тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс.

Тәуелсіз директорлар үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің құрамы



Сəндібаев Мұрат Миртайұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы
Акционердің өкілі



Спанов Ерлан Махмұтұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі
Басқарма төрағасы



Жүсіпова Алма Аутенқызы
Директорлар кеңесінің мүшесі



Бекмұхамедов Ибрагим Ерболатұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі



Әбенев Мұрат Телғарұлы
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі



Байғабылов Алтынбек Өсербайұлы
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі



Ахметов Батырбек Мықансалықұлы
Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қазіргі құрамы 7 мүшеден тұрады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 2025 жылғы 28 қыркүйекке дейін.

2024 жылы Директорлар кеңесі өткізген отырыстардың саны 43 құрады – күндізгі нысанда.

Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысу статистикасы:

1) Сәндібаев Мұрат Миртайұлы – Директорлар кеңесінің төрағасы (29 отырыс);

2) Спанов Ерлан Махмұтұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі (36 отырыс);

3) Жүсіпова Алма Аутенқызы – Директорлар кеңесінің мүшесі (37 отырыс);

4) Бекмұхамедов Ибрагим Ерболатұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі (40 отырыс);

5) Байғабылов Алтынбек Өсербайұлы – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (43 отырыс);

6) Әбенов Мұрат Телғарұлы – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (43 отырыс);

7) Ахметов Батырбек Мықансалықұлы – Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (22 отырыс).

Директорлар кеңесінің мүшелері 2023 жылы тоқтатылған өкілеттіктер және олардың қатысуы:

1) Жаныспаев Аслан Амантайұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі (10 отырыс);

2) Тұрсынов Азамат Жанәбілұлы - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі (18 отырыс);

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы №41 шешімімен «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің жұмысы

Қоғамның Директорлар кеңесінің жанында 3 комитет жұмыс істейді:

- стратегиялық жоспарлау және инвестициялар бойынша;
- аудит және тәуекелдер бойынша;
- тағайындаулар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі жанындағы бейіндік комитеттерді тәуелсіз директорлар басқарады:

- Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар комитетінің төрағасы - Әбенев М.Т.;
- Аудит және тәуекелдер комитетінің төрағасы - Байғабылов А.Ө.;
- Тағайындаулар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы - Б.М. Ахметов.

Комитеттердің қызметі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен бекітілген тиісті ережелермен реттеледі.

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі Комитет Қоғамның директорлар Кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органы болып табылады, ол стратегиялық міндеттерді, Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар, ұзақ мерзімді жоспарда Қоғам қызметінің тиімділігін бағалау жөнінде ұсынымдар береді.

Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитет қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін (оның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын) белгілеу, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігіне мониторинг жүргізу жөнінде ұсынымдар беретін Қоғамның директорлар Кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органы болып табылады.

Тағайындаулар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Комитет Қоғамның директорлар Кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органы болып табылады, ол директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін кадр саясатына, тағайындаулар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша мәселелерді қарауға қатысты ұсынымдар береді.

2024 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері 48 отырыс өткізіп, 38 мәселені қарады, оның ішінде:

- стратегиялық жоспарлау және инвестициялар бойынша – 40 отырыс және 162 сұрақ;
- аудит және тәуекелдер бойынша – 4 отырыс және 5 сұрақ;
- тағайындаулар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша – 4 отырыс және 5 сұрақ.

Басқарма

Басқарма қоғамның жарғысына сәйкес қалыптастырылған және қоғамның және оның жалғыз акционерінің мүддесі үшін Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге есеп беретін қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады. Басқарма ҚР заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа

органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша, оның ішінде заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы басқарма құрамы:

Басқарма Төрағасы Спанов Ерлан Махмұтұлы. Басқарма Төрағасы болып сайланған күні - 2024 жылғы 17 сәуір. Қоғам Басқармасын басқарады. Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің қызметіне жалпы бақылауды, үйлестіруді және басшылықты жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасының орынбасары Ержанов Мейрамхан Әбдірахманұлы. Экономика және қаржы департаментінің, инвестициялық жобалар және индустриялық аймақты дамыту департаментінің жұмысына жетекшілік етеді және үйлестіреді.

Басқарма Төрағасының орынбасары Бектұрғанов Серік Шыңғысұлы. Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің, Кредиттеу департаментінің жұмысын қадағалайды және үйлестіреді.

Басқарма Төрағасының орынбасары Махмұтова Мәдина Ақылқызы. Тұрақтандыру қорымен жұмыс департаментінің, Әкімшілік қамтамасыз ету департаментінің жұмысына жетекшілік етеді және үйлестіреді.

2024 жыл ішінде басқарманың 109 отырысы өткізіліп, 460 мәселе қаралды.

Корпоративтік қақтығыстарды реттеу

Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері, Қоғам қызметкерлері өздерінің кәсіби функцияларын жанжалдарды болдырмай, қоғамның мүддесі үшін адал және ақылға қонымды түрде орындайды.

Корпоративтік жанжалдар болған (туындаған) жағдайда қатысушылар қоғам мен мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жолымен оларды шешу жолдарын іздейді. Бұл ретте қоғамның лауазымды адамдары Корпоративтік хатшыға даудың болуы (туындауы) туралы уақтылы хабарлайды.

Корпоративтік даудың алдын алу және реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі мұндай жанжалдарды толық және тез анықтауды және қоғамның барлық органдарының іс-қимылдарын үйлестіруді көздейді.

Корпоративтік хатшының көмегімен корпоративтік дауларды Директорлар кеңесінің төрағасы қарайды.

Корпоративтік дауды бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдай жасау мақсатында мүдделері дауды қозғайтын немесе қозғауы мүмкін адамдар оны реттеуге қатыспайды.

Корпоративтік дауларды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған кезде олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қатаң түрде шешіледі.

Директорлар кеңесі өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асырады.

Басқарма Төрағасы Қоғам атынан шешімдерді қабылдау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша

корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративтік дауларды реттеу жөніндегі жұмысты жүргізу тәртібін дербес айқындайды.

Директорлар кеңесі Басқарманың құзыретіне жататын жекелеген корпоративтік қақтығыстарды қарайды.

Мүдделер қақтығысын реттеу

Мүдделер қақтығысы қоғам қызметкерінің жеке қызығушылығы лауазымдық міндеттерді бейтарап орындауға әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жағдай ретінде анықталады.

Мүдделер қақтығысына байланысты елеулі бұзушылықтар қоғамның беделіне нұқсан келтіруі және Жалғыз акционер мен басқа да мүдделі тараптардың оған деген сеніміне нұқсан келтіруі мүмкін. Лауазымды адамның немесе қызметкердің жеке мүдделері олардың өздерінің лауазымдық, функционалдық міндеттерін бейтарап орындауына әсер етпеуі тиіс.

Қоғам қызметкерлері не өзіне (немесе өзіне байланысты адамдарға), не басқаларға қатысты мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейді.

Қоғам Директорлар кеңесінің өз міндеттерін объективті орындауына кедергі келтіретін мүдделер қақтығысын болдырмау және директорлар кеңесінің процестеріне саяси араласуды шектеу үшін оларды болдырмау және реттеу тетіктерін енгізеді.

Мүдделер қақтығысын болдырмау қағидаттары, оларды шешу тәсілдері Қоғам қызметкерлерінің корпоративтік мінез-құлық қағидаларында бекітіледі.

Корпоративтік басқару кодексі

Қоғамның корпоративтік басқаруы әділеттілік, жауапкершілік, ашықтық және құзыреттілік қағидаттарына негізделеді. Корпоративтік басқару жүйесі Жалпы басқару органдарын басқаруды, бақылауды және жауапкершілікті қамтиды.

«Мемлекеттік мүлік туралы» ҚР Заңының 182-бабының 3-тармағына сәйкес Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқарудың үлгілік кодексіне сәйкес корпоративтік басқару кодекстерін бекітеді.

Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқарудың үлгілік кодексі (бұдан әрі – «Үлгілік кодекс») Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығымен 05.10.2018 ж. бекітілген.

Үлгілік кодекске сәйкес Жалғыз акционердің 22.02.2019 жылғы № 75 шешімімен Қоғамның корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі – Кодекс) әзірленді және бекітілді.

Кодекс қоғамдағы корпоративтік басқаруды жетілдіруге, басқарудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Кодекс талаптарын орындау мақсатында мынадай ішкі нормативтік құжаттар әзірленіп, бекітілді:

- «Тобыл» ӘКК» АҚ дивидендтік саясаты;

- «Тобыл» ӘКК» АҚ қызметкерлерінің корпоративтік мінез-құлық қағидалары;
- «Тобыл» ӘКК» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ереже;
- және басқа ІНҚ.

2024 жылы Кодекс қағидаттарын ұстанбау фактілері анықталған жоқ.



Акционерное Общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2024



Отчет
о проделанной работе Советом директоров акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
за 2024 год

Содержание.

I. Обращение Председателя Совета директоров акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

II. Обращение членов Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

III. Об акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

IV. Миссия, цели, задачи, активы, виды деятельности и формы сотрудничества акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

V. Результаты деятельности за 2024 год.

VI. Корпоративное управление.

Председатель Совета директоров АО «СПК «Тобол»!



Уважаемые коллеги, представители бизнеса нынешние и будущие партнеры!

Для меня особая честь обратиться к вам в качестве Председателя Совета директоров акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (далее Общество) являющегося ключевым институтом по поддержке и содействию развития Костанайской области.

Миссией Общества является содействие социально-экономическому развитию Костанайской области на принципах партнерства государства и бизнеса.

Общество региональный институт развития, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста Костанайской области, в том числе через привлечение инвестиций, и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств.

Наконец 2024 года Общество принимает участие в реализации 33 инвестиционных проектах общей стоимостью 999,7 млрд. тенге.

Деятельность Общества направлена на реализацию проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, недропользования а так же иных сферах.

К числу наиболее значимых проектов Общества можно отнести:

- производство чугунного литья, главных передач ведущих мостов, локализация балок на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KamLitKZ»).
- производство автомобилей «KIA» на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KIA Qazaqstan»).
- реконструкция и расширение бывшего здания хлебозавода для размещения бисквитного цеха (АО «Баян Сулу»).

Кроме этого Общество определено поверенным (агентом) Управления сельского хозяйства для реализации программ «Кредитование проектов в сфере АПК» и «Ауыламанаты» выдача займов для повышения доходов сельского населения.

В следующем году Общество продолжит свою деятельность в соответствии со своими целями и задачами!

Уверен, что наш многолетний опыт в реализации самых смелых проектов способствует развитию компании.

С уважением,
Председатель Совета директоров
АО «СПК «Тобол»

Сандыбаев М.М.

Уважаемые коллеги, представители бизнеса, партнеры!



Мы представляем Вам Годовой отчет о деятельности АО «СПК «Тобол» за 2024 год.

Основными направлениями деятельности Общества являются: обеспечение комфортной бизнес-среды и поддержка предпринимательства, реализация социально-значимых проектов и устойчивое институциональное развитие.

Так, на сегодняшний день Обществом реализуется 33 проекта стоимостью 999,7 млрд. тенге, в том числе инвестиции Общества составляют – 65,8 млрд. тенге. Благодаря участию в программах субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства получили льготные кредиты на развитие бизнеса под 2% и 3% годовых.

Кроме того Общество традиционно обеспечивает продовольственную безопасность нашего региона, реализуя механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Обществом на постоянной основе ведется закуп продукции, в 2024 году мы пополнили запасы стабилизационного фонда в объеме 339 тонн продукции и 14 млн. штук яиц на сумму 707 млн. тенге. Это картофель, капуста, лук, рожки, соль, масло сливочное и яйцо куриное.

Всего, на данный момент в запасах имеется 6,9 тыс. тонн и 12,8 млн. яиц на сумму 1,9 млрд. тенге.

В долгосрочной перспективе мы планируем закрепить статус ключевого регионального института развития, обладающего всеми необходимыми инструментами и соответствующими полномочиями для оказания всесторонней поддержки комплексному развитию города и области в целом в реализации ключевых инициатив по приоритетным направлениям.

Выражаю благодарность акционеру, членам Совета директоров Общества, партнерам и коллективу за хорошую работу и непрестанное внимание, уделяемое нашему Обществу.

С уважением,
Председатель Правления
АО «СПК «Тобол»

Е. Спанов

III. Об акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

В 2007 году Президентом Республики Казахстан подписан Указ о создании национальных компаний нового формата в виде социально-предпринимательских корпораций.

Целью создания акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» является содействие экономическому развитию Костанайской области путем консолидации государственного и частного секторов, создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие регионов, а также разведку, добычу, переработку полезных ископаемых.

Полное наименование:

на государственном языке: «Тобыл» әлеуметтік – кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамы;

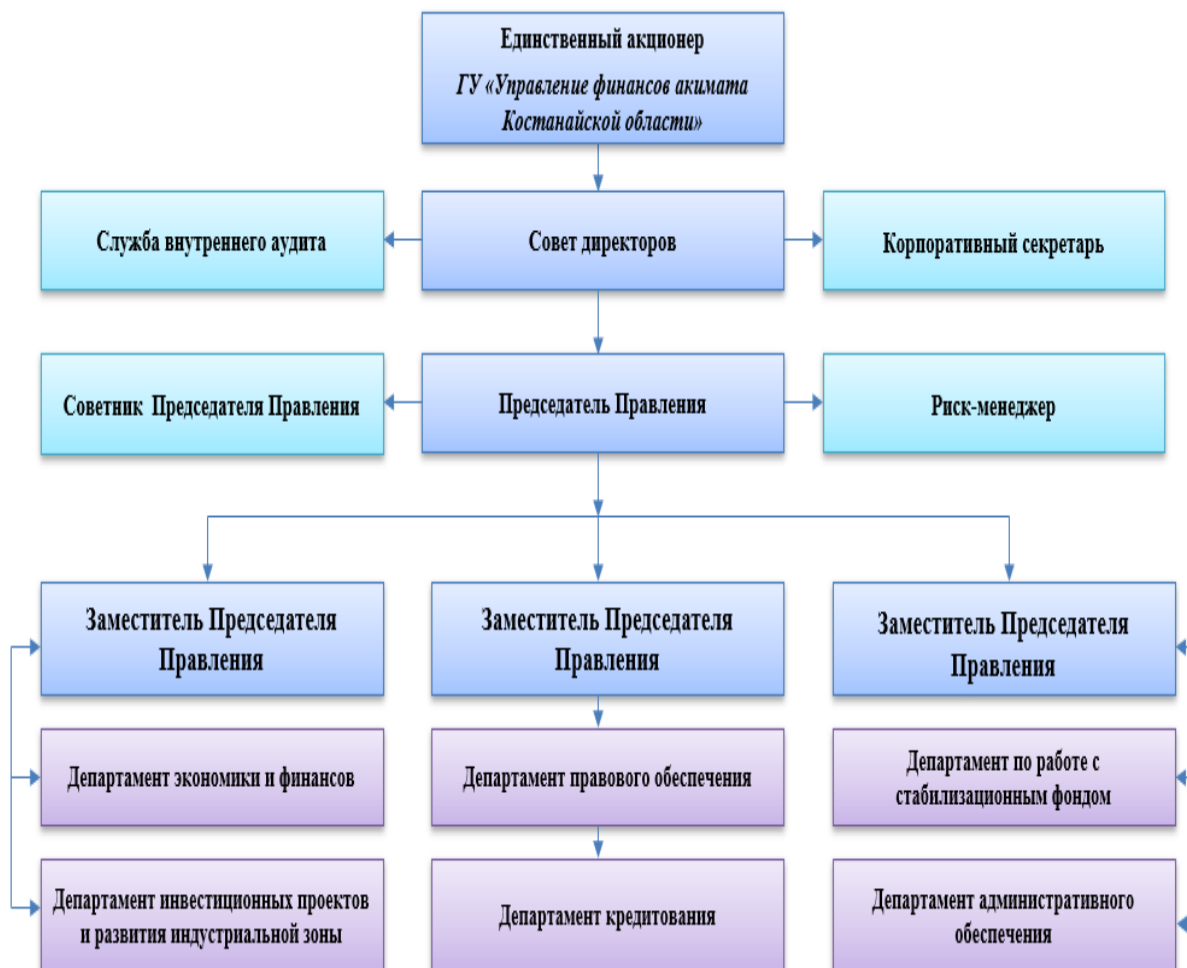
на русском языке: акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»;

на английском языке: joint stock company «Socially – entrepreneurial corporation «Tobol».

Юридический адрес и местонахождение: Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, город Костанай, улица А.П. Чехова, дом 103.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Утверждена решением
Совета директоров
от 7 ноября 2024 года № 39



Штатная численность сотрудников - 41 единицы

IV. Миссия, цели, задачи, активы, виды деятельности и формы сотрудничества акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

Миссия и видение

Миссия компании – содействие социально-экономическому развитию Костанайской области на принципах партнерства государства и бизнеса.

Видение компании - региональный институт развития, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста Костанайской области, в том числе через привлечение инвестиций, и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств.

Основные задачи:

- 1) создание новых и модернизация существующих конкурентоспособных производств в приоритетных секторах экономики Костанайской области;
- 2) обеспечение вовлечения государственных активов в деловой оборот, оздоровление проблемных активов и развитие на их базе конкурентоспособных производств;
- 3) увеличение стоимости активов;
- 4) привлечение в регионы отечественных и зарубежных инвесторов для реализации перспективных проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Активы

К активам компании относятся:

- 1) доли участия (пакеты акций) в дочерних (зависимых) организациях;
- 2) права землепользования на земельные участки, расположенные на территории Костанайской области;
- 3) денежные средства.

Виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 2) регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности;
- 3) деятельность коммерческих и предпринимательских общественных организаций.

Формы сотрудничества

Общество осуществляет инвестирование проектов в следующих основных формах:

- 1) создание совместных предприятий с партнерами /приобретение доли в действующем юридическом лице;
- 2) получение (приобретение, создание) и (или) предоставление актива в доверительное управление, аренду, аренду с последующим выкупом, а также продажа актива.

V. Результаты деятельности за 2024 год.

Инвестиционные проекты СПК

В настоящее время СПК принимает участие в реализации 33 инвестиционных проектов общей стоимостью 999,7 млрд. тенге, инвестиции СПК в реализацию указанных проектов составляют 65,8 млрд. тенге.

Реализация проектов ведется в следующих сферах:

№	Сфера	Количество проектов	Общая стоимость (млрд. тенге)	в том числе СПК (млрд. тенге)
1	промышленность	13	395,5	54,8
2	АПК	7	32,6	7,7
3	недропользование	8	568,8	0,7
4	прочие сферы	5	2,7	2,6
Итого		32	999,7	65,8

К числу наиболее значимых проектов СПК можно отнести:

1) производство чугунного литья, главных передач ведущих мостов, локализация балок на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KamLitKZ»). Ведутся строительные работы, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году;

2) производство автомобилей «KIA» на территории индустриальной зоны города Костанай (ТОО «KIA Qazaqstan») Ведутся строительные работы, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году;

3) реконструкция и расширение бывшего здания хлебозавода (улица Лермонтова, 30) для размещения бисквитного цеха (АО «Баян Сулу»).

Кредитование проектов АПК

В целях реализации Правил кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 31 августа 2023 года №322 СПК на основании государственных закупок услуг определено поверенным (агентом) по предоставлению кредитов субъектам агропромышленного комплекса.

Условия микрокредитования следующие: срок – до 10 лет, сумма – до 5,0 млрд. тенге, ставка вознаграждения – 2,5% годовых, льготный период – не более 24 месяцев.

В 2023 году выделено 15,0 млрд. тенге, которые распределены на организацию молочно-товарных ферм (МТФ) среди 6 заемщиков:

В 2024 году на кредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса выделено 5,0 млрд. тенге, которые распределены на 4 проекта.

На 2025 год планируется выделение 17 млрд. тенге на указанное направление.

Касательно программы финансирования создания малых промышленных зон.

В рамках реализации проекта по созданию и функционированию малых промышленных зон 28 мая 2024 года СПК заключено с АО «Фонд развития промышленности» договор займа на сумму 10 млрд. тенге сроком на 7 лет под 1% годовых, которые предоставлены конечным получателям инвестиций сроком на 7 лет под 3% годовых:

- «Строительство локализационного центра на территории индустриальной зоны «Костанай», расположенного по адресу: Костанайская область, г. Костанай, проспект Назарбаева, Индустриальная зона».

- «Создание малой промышленной зоны путем реконструкции склада под мебельный, швейный цеха и административно-бытовой комплекс, реконструкции административного здания, реконструкции производственного корпуса по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 117».

Касательно программы кредитования «Кең дала 2»

В 2024 году СПК получено финансирование от АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 20 млрд. тенге для последующего кредитования субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең дала 2».

Средства освоены в полном объеме, профинансировано 48 сельхозпредприятий.

В настоящее время СПК ожидается получение средств от Аграрной корпорации на 2025 год для последующего кредитования сельхозпредприятий Костанайской области на проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2025 году по программе «Кең Дала 2».

Проекты на территории индустриальной зоны

1. «Производство сельскохозяйственных тракторов марки «Беларус», «Производство кабин для тракторов «Беларус», ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан».

2. «Производство энергонасыщенных тракторов марки «Кировец», «Производство кабин и пластиковых деталей для тракторов «Кировец», ТОО «Костанайский тракторный завод».

3. «Завод по производству кузовов и надстроек коммунальной техники», ТОО «TEHNOPARK KZ».

4. «Строительство чугунолитейного завода», ТОО «KamLitKZ».

5. «Строительство завода по производству главных передач ведущих мостов», ТОО «KamLitKZ».

6. «Строительство завода по производству автомобилей «KIA», ТОО «KIA Qazaqstan».

7. «Строительство завода по производству инновационной пружинной продукции», ТОО «Научно-производственная фирма «Пружина».

8. «Строительство дилерского центра по обслуживанию, сборке и комплектации грузовых автомобилей КАМАЗ в г. Костанай», ТОО «Костанайский автоцентр».

9. «Строительство локализационного центра по производству автокомпонентов», ТОО «TEHNOPARK KZ».

10. «Строительство транспортно - логистического комплекса «Qostanay» (Сухой порт), ТОО «ТЛК ТОБОЛ».

11. «Строительство завода по производству дорожно-строительной техники», ТОО «ProProduction 10».

12. «Завод по переработке вторичного сырья», ТОО «KST RECYCLING».

13. «Строительство завода по производству высококачественных прутков и профилей из алюминиевых сплавов», ТОО «TechDigital».

Касательно программы «Ауыл аманаты»

Департаментом кредитования за 2024 год была проделана следующая работа:

- в 2023 году выделено 1 млрд. 600 млн. тенге, выдано 279 микрокредитов. Средства освоены в полном объеме. В 2024 году финансирование не поступало.

- проверено и принято в работу 129 кредитных досье на сумму более 1 млрд. тенге (*планировалось финансирование на 2024 год в сумме 3,8 млрд. тенге*);

- подготовлены 240 заключений по залогу, а также составлены предварительные расчеты финансового состояния по 68 претендентам (*в связи с отсутствием финансирования было приостановлено*);

- вынесено на рассмотрение Кредитного комитета 6 вопросов о выдаче средств микрокредита на револьверные (возвратные) денежные средства на сумму 63,5 млн. тенге, а также 20 вопросов заемщиков технического характера (*замена залога, изменение условий кредитования и прочее*);

- проведены мониторинг и проверка целевого использования средств микрокредита, мониторинг реализации бизнес-проекта и мониторинг залогового имущества заемщиков, профинансированных в 2023 году в количестве 79 мониторингов и профинансированных за счет револьверных средств в 2024 году в количестве 5 мониторингов;

- мониторинг своевременности погашения заемщиками платежей по микрокредитам на ежедневной основе;

- внесение в программное обеспечение «Учет МФО» контрагентов по микрокредитам в количестве 289 заемщиков;

- внесение информации в ГКБ на ежемесячной основе по всем действующим заемщикам (*279 заемщиков ручным методом*);

- внедрение в АО «СПК «Тобол»» цифровой платформы «Ауыл аманаты».

Стабилизация цен на СЗПТ

Обеспечение продовольственной безопасности является важнейшей составляющей национальной безопасности страны. Приоритетное значение имеет вопрос сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В связи с этим, главой Правительства поручено Министерству сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами в ручном режиме обеспечить заблаговременную контрактацию и поставку в регионы осенних овощей, на постоянной основе осуществлять мониторинг объемов запасов СЗПТ и оперативно реагировать на их изменения.

Общество является специализированной организацией, реализующей механизмы стабилизации цен на СЗПТ в Костанайской области. Согласно Типовым правилам реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ, Общество предоставляет займы субъектам предпринимательства, а также формирует региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров

области путем закупа и дальнейшего хранения социально значимых видов продовольственных товаров, с целью проведения торговых интервенций для недопущения роста цен на товары первой необходимости на продовольственном рынке области. Реализация товаров осуществляется Обществом через ярмарки «выходного дня», а также через торговые сети партнёров.

В целях стабилизации рынка социально значимых продовольственных товаров реализуются два механизма:

- 1) деятельность стабилизационного фонда;
- 2) предоставление займа субъектам предпринимательства.

По первому механизму стабилизации цен на СЗПТ в целях пополнения запасов стабилизационного фонда, в 2024 году закуплено 339 тонн продукции и 14 млн. штук яиц на сумму 707 млн. тенге.

За 2024 год реализовано 5 515 тонн продукции и 6,9 млн. штук яиц, что больше на 93 тонны и 1,4 млн. штук яиц.

Реализация продукции из стабилизационного фонда осуществляются во все регионы Костанайской области. На сегодняшний день действует более 300 договоров реализации, заключенные с торговыми объектами и хлебопекарными предприятиями области, которым реализация СЗПТ из стабилизационного фонда производится по заявкам местных исполнительных органов.

Наряду с этим, на сельскохозяйственных ярмарках, проводимых как в городе Костанай, так и в районах области всегда присутствует продукция стабфонда. Так, за прошлый год поставщиками продукции было реализовано 25 тонн продукции и 220 тысяч штук яиц.

Остаток продукции по итогам 2024 года составил 6,9 тыс. тонн и 12,8 млн. яиц на сумму 1,9 млрд. тенге.

По второму механизму стабилизации цен на СЗПТ

В течение 2024 года предоставлены займы 9 субъектам предпринимательства.

В рамках гарантирования возврата заемных средств, заемщиками предоставлены залоги в виде движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства на банковских счетах.

Предоставленные финансовые средства субъектам предпринимательства используются для сдерживания цен на СЗПТ, посредством выборки предпринимателями региона продукции по ценам ниже рыночных и реализации в торговых объектах населению области.

Работа по пополнению запасов и реализации СЗПТ по ценам, ниже рыночных будет продолжена.

Деятельность в сфере организационно-контрольной и кадровой работы

В сфере управления персоналом и кадровой работы проведена следующая работа:

На 01.01.2025 года штатная численность персонала составляет 41 единица.

Всего за 2024 год на работу в Общество принято 2 человека, из них:

- назначен решением Совета директоров - 1 человек;

- принят путем проведения рекрутинга - 1 человек;

Количество уволенных - 8, в том числе по сокращению штата -1;

Общий коэффициент текучести кадров - 19,5%;

На 03.02.2025 года вакансий нет.

Качественные показатели персонала – оцениваются как выше среднего:

1) 100% работников имеет высшее образование, при этом 31% имеют два высших образования;

2) более 80% работников имеют общий стаж работы более 10 лет;

3) стаж работы в Обществе от 5 лет и свыше имеют 32% работников, из них стаж свыше 10 лет - 22%;

4) основная возрастная группа это работники от 31 до 40 лет – 46%;

5) количество мужчин – 21 человек, количество женщин – 19 человек;

6) из структурных подразделений в двух руководителями являются женщины.

За анализируемый период на курсах повышения квалификации прошли обучение 5 работников Общества, согласно утвержденному Плану повышения квалификации

В 2024 году избран новый состав Согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, разработано и утверждено соответствующее Соглашение о работе комиссии. Согласно требованиям Трудового кодекса все члены комиссии прошли обучение. Обращений в Согласительную комиссию не поступало.

В рамках ведения делопроизводства в 2024 году издано 322 приказа, из них 227 – по личному составу, 95 – по основной деятельности Общества.

Количество входящей в регистрационную систему «ELMA» корреспонденции составило 1995, исходящей – 2213 единиц.

С начала года через электронную систему обращений «Е-Отыныш» поступило 50 обращений.

На оперативных совещаниях с участием Председателя Правления даны 24 поручений, все поручения исполнены.

За счет средств сотрудников оказана благотворительная помощь на сумму 530 тыс. тенге, средства Общества на эти цели не выделялись.

В рамках работы с архивом проведена текущая работа по технической обработке документации.

На постоянной основе осуществляется контроль соблюдения трудовой дисциплины работниками Общества.

Ежедневно ведется мониторинг исполнения трудовой дисциплины и соблюдения дресс-кода, ежемесячно на имя руководства подготавливается соответствующая служебная записка.

Фактов опоздания и отсутствия на рабочем месте без уважительной причины не установлено.

Деятельность в сфере управления активами

Здание расположено по адресу: г. Костанай, ул. Г. Каирбекова, 395 А. Общая площадь – 1 733,8 кв. м. Год постройки здания – 2014.

1 этаж здания был предоставлен в аренду КГУ «Государственный архив Костанайской области».

2 этаж здания был предоставлен в безвозмездное пользование, с возмещением коммунальных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области (ЗАГС).

Согласно решению СД от 25 декабря 2024 года №42 здание передано КГУ «Государственный архив Костанайской области» Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области».

Офисное помещение по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 70.

Здание получено в 2016 году из областной коммунальной собственности, общей площадью 211,5 кв.м. с холодной пристройкой общей площадью 18,2 кв.м., площадь земельного участка 0,0674 га.

С мая 2023 года в здании располагается структурное подразделение Общества – департамент кредитования.

Земельные участки для нестационарной торговли.

В настоящее время имеются 14 земельных участков, которые предоставлены в субаренду.

По 12 земельным участкам срок завершения аренды наступает 17 июля 2025 года, по 2 земельным участкам – 29 марта 2028 года.

Управление рынками.

В управлении СПК находятся 2 торговых рынка «Наримановский» (14326 кв.м.) и «Нижняя оптовка» (8135 кв.м.).

В 2024 году заключены 598 договоров аренды земельных участков, в том числе «Наримановский» – 250, «Нижняя оптовка» - 348.

Претензионно-исковая работа

За период 2024 года Обществом обеспечено участие в 48 судебных делах, из которых 45 дел выиграно, в 2 делах частично удовлетворено требование Общества, в 1 отказано в удовлетворении требования Общества. По итогам проведенной судебной работы судебными актами постановлено взыскать 133 млн. тенге, поступило денежных средств/активов по реализации исполнительных производств на общую сумму 119,7 млн. тенге.

Проводились семинары по обобщению и анализу судебной практики, а также техническая учеба по повышению юридической грамотности.

Проводились индивидуальные юридические консультации работников по вопросам деятельности Общества.

VI. Корпоративное управление.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения прозрачности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

Корпоративное управление Общества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

Основные внутренние документы Общества в области корпоративного управления:

- Устав;
- Кодекс корпоративного управления;
- Политика управления рисками;
- Учетная политика;
- Правила риск-менеджмента;
- Политика информационной безопасности;
- Правила корпоративного поведения;
- Антикоррупционный стандарт;
- Инструкция по безопасности и охране труда;
- И другие ВНД.

Основополагающими принципами Общества являются:

- 1) принцип разграничения полномочий;
- 2) принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 3) принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- 4) принцип устойчивого развития;
- 5) принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 6) принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 7) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Структура корпоративного управления
Основными органами управления Общества являются:



Структура корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы принятия решений, соблюдение интересов Единственного акционера, высоких стандартов раскрытия информации, функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Структура управления обладает ясной организацией, определенными компетенциями и прозрачными процедурами, что гарантирует согласованность и эффективность в управлении. Общество стремится к гендерному балансу, разнообразию и улучшению процессов принятия решений.

Единственный акционер

ГУ «Управление финансов акимата Костанайской области» осуществляет функции Единственного акционера Общества в целях обеспечения рентабельности деятельности Общества и реализации государственных и правительственных программ, в которых участвует Общество.

Единственный акционер участвует в управлении Обществом исключительно посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных в законодательных актах Республики Казахстан, Уставом Общества и представительства в Совете директоров Общества.

Единственный акционер Общества, предоставляет Обществу полную операционную самостоятельность и не вмешивается в операционную (текущую) и инвестиционную деятельность Общества за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, актами и поручениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Общество доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме информацию о своей деятельности, затрагивающей интересы Единственного акционера в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о своей финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Общество обеспечивает реализацию прав Единственного акционера:

- право участия в управлении Обществом и избрания Совета директоров в порядке, предусмотренном законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества;
- право на получение доли прибыли Общества (дивидендов);
- право на получение доли в активах Общества при его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества;
- право обращения в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получения мотивированных и исчерпывающих ответов в сроки, установленные Уставом Общества;
- право на оспаривание в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- право обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- право на преимущественную покупку акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

Совет директоров

Совет директоров является органом управления, обеспечивающим стратегическое руководство Общества и контроль за деятельностью Правления.

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и иными документами Общества.

Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, программы развития и/или плана развития и финансовых возможностей.

Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей Единственного акционера, независимых директоров, Председателя Правления), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и поставленных перед ним задач развития экономики.

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета

директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее тридцати процентов от состава Совета директоров. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений.

Независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

Состав совета директоров



Сандыбаев Мурат Миртаевич
Председатель Совета директоров
Представитель акционера



Спанов Ерлан Махматович
Член Совета директоров
Председатель Правления



Жусупова Алма Аутеновна
Член Совета директоров



Бекмухамедов Ибрагим Ерболатович
Член Совета директоров



Абенов Мурат Телгарович
Независимый член Совета директоров



Байгабелов Алтынбек Усербаевич
Независимый член Совета директоров



Ахметов Батырбек Мыкансалыкович
Независимый член Совета директоров

Действующий состав членов совета директоров Общества состоит из 7 членов.

Срок полномочий членов Совета директоров действителен до 28 сентября 2025 года

Количество заседаний проведенных Советом директоров в 2024 году составило 43 – в очной форме.

Статистика посещаемости членов Совета директоров Общества:

- 1) Сандыбаев Мурат Миртаевич - Председатель Совета директоров (29 заседания);
- 2) Спанов Ерлан Махмутович – член Совета директоров (36 заседаний);
- 3) Жусупова Алма Аутеновна - член Совета директоров (37 заседаний);
- 4) Бекмухамедов Ибрагим Ерболатович – член Совета директоров (40 заседаний);
- 5) Байгабелов Алтынбек Усербаевич – независимый член Совета директоров (43 заседания);
- 6) Абенев Мурат Телгарович – независимый член Совета директоров (43 заседания);
- 7) Ахметов Батырбек Мыкансалыкович – независимый член Совета директоров (22 заседания).

Члены Совета директоров полномочия, которых были прекращены в 2024 году, и их посещаемость:

- 1) Жаныспаев Аслан Амантаевич – член Совета директоров (10 заседаний);
- 2) Турсунов Азамат Жанабильевич - независимый член Совета директоров (18 заседаний);

Решением Совета директоров Общества от 18 декабря 2024 года №41 утвержден План работы Совета директоров АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» на 2025 год.

Работа Комитетов при Совете директоров

При Совете директоров Общества функционируют 3 Комитета:

- по стратегическому планированию и инвестициям;
- по аудиту и рискам;

- по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» профильные Комитеты при Совете директоров Общества возглавляются независимыми директорами:

- Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям – Абенов М.Т.;
- Председатель Комитета по аудиту и рискам – Байгабелов А.У.;
- Председатель Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам – Ахметов Б.М.

Деятельность комитетов регламентирована соответствующими положениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию и инвестициям является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, который предоставляет рекомендации по определению стратегических задач, приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическому планированию и инвестициям, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочном плане.

Комитет по аудиту и рискам является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, который предоставляет рекомендации по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, который предоставляет рекомендации относительно кадровой политики, рассмотрения вопросов по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам, входящих в компетенцию Совета директоров.

В 2024 году Комитетами Совета директоров Общества было проведено 48 заседаний и рассмотрено 38 вопросов, в том числе:

- по стратегическому планированию и инвестициям – 40 заседаний и 162 вопроса;
- по аудиту и рискам – 4 заседания и 5 вопросов;
- по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам – 4 заседания и 5 вопросов.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, подотчетным Совету директоров и Единственному акционеру, сформированным в соответствии с Уставом Общества и осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в интересах Общества и его Единственного акционера. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами РК

и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе по вопросам, отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции. Состав Правления на 31 декабря 2024 года:

Председатель Правления Спанов Ерлан Махматович. Дата избрания в качестве Председателя Правления - 17 апреля 2024 года. Возглавляет Правление Общества. Осуществляет общий контроль, координацию и руководство деятельностью всех структурных подразделений и работников Общества.

Заместитель Председателя Правления Ержанов Мейрамхан Абдрахманулы. Курирует и координирует работу Департамента экономики и финансов, Департамента инвестиционных проектов и развития индустриальной зоны.

Заместитель Председателя Правления Бектурганов Серик Чингисович. Курирует и координирует работу Департамента правового обеспечения, Департамент кредитования.

Заместитель Председателя Правления Махмутова Мадина Акиловна. Курирует и координирует работу Департамента по работе с стабилизационным фондом, Департамента административного обеспечения.

В течение 2024 года проведено 109 заседаний Правления, рассмотрено 460 вопросов.

Регулирование корпоративных конфликтов

Члены Совета директоров и Правления, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества, избегая конфликтов.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон. При этом, должностные лица Общества своевременно сообщают Корпоративному секретарю о наличии (возникновении) конфликта.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, полное и скорейшее выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов Общества.

Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного секретаря рассматриваются Председателем Совета директоров.

В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает конфликт или может затронуть, не принимают участия в его урегулировании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

Председатель Правления от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие

решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления.

Регулирование конфликта интересов

Конфликт интересов определяется как ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Общества и подорвать доверие к ней со стороны Единственного акционера и иных заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.

Работники Общества не допускают ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

Обществом во избежание конфликта интересов, препятствующих объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничения политического вмешательства в процессы Совета директоров внедряются механизмы по их недопущению и регулированию.

Принципы предотвращения конфликта интересов, способы их разрешения закрепляются в Правилах корпоративного поведения работников Общества.

Кодекс корпоративного управления

Корпоративное управление Общества строится на принципах справедливости, ответственности, прозрачности и компетентности. Система корпоративного управления включает в себя управление, контроль и ответственность органов управления в целом.

Согласно п. 3 ст. 182 Закона РК «О государственном имуществе» контролируемые государством акционерные общества, за исключением Фонда национального благосостояния, утверждают кодексы корпоративного управления в соответствии с типовым кодексом корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах.

Типовой кодекс корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния (далее – «Типовой кодекс»), утвержден 05.10.2018 г. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.

В соответствии с Типовым кодексом разработан и утвержден решением № 75 Единственного акционера от 22.02.2019 года Кодекс корпоративного управления Общества (далее – Кодекс).

Кодекс направлен на совершенствование корпоративного управления в Обществе, обеспечение прозрачности и эффективности управления.

В целях исполнения требований Кодекса разработаны и утверждены следующие внутренние нормативные документы:

- Дивидендная политика АО «СПК «Тобол»;
- Правила корпоративного поведения работников АО «СПК «Тобол»;
- Положение о корпоративном секретаре АО «СПК «Тобол»;
- И другие ВНД.

Фактов не соблюдения принципов Кодекса в 2024 году не установлено.