

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очного заседания Совета директоров  
АО «НК «СПК «Оңтүстік»**

г. Шымкент

20 ноября 2009 года

**Место нахождения АО «НК «СПК «Оңтүстік»:** Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Кунаева б/н, бизнес центр «Алтын Орда».

**Место проведения заседания Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік»:** Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Кунаева б/н, бизнес центр «Алтын Орда», 4 этаж.

Заседание Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік» открыто в 15 час. 00 мин.

**Присутствовали:**

**Члены Совета директоров:**

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Жаксылыков Тимур Мекешевич        | – | Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан;  |
| Усенбаев Ермек Омирбаевич         | – | Первый заместитель акима Жамбылской области;   |
| Оспанов Берик Серикович           | – | Первый заместитель акима Южно-Казахстанской области;   |
| Сулейменов Асхат<br>Зайниддинович | – | Заместитель акима Кызылординской области;  |
| Айтуганов Кайрат Капарович        | – | Председатель Правления АО «НК «СПК «Оңтүстік»;   |
| Мурзалин Малик Кенесбаевич        | – | Заместитель руководителя центрального аппарата народно-демократической партии «НұрОтан», независимый директор;   |
| Кошмамбетов Асан Ануарович        | – | Член Правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз Атамекен», заместитель директора негосударственного учреждения «Парк культуры и отдыха», независимый директор; |
| Абасов Кайнар Бегалиевич          | – | Генеральный директор ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», независимый директор.   |

**Секретарь:**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Смагулова Лаззат Уакитовна | – | Корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Оңтүстік». |
|----------------------------|---|---|

**Отсутствовали:**

**Члены Совета директоров:**

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Байжанов Улан Сапарович | – | Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; |
|-------------------------|---|---|



Кадюков Николай Викторович – Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Заседание открыл Айтуганов К.К. и сообщил, что согласно пункту 36 Устава АО «НК «СПК «Оңтүстік» кворум имеется.

**Повестка дня:**

9. Принятие некоторых решений по вопросам юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат АО «НК «СПК «Оңтүстік» в соответствии Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

9.4. Утверждение Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «СПК «Оңтүстік».

При этом признать утратившими силу Единые правила осуществления закупок юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «СПК «Оңтүстік», утвержденные решением Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік» от 16 мая 2009 года.

**По подпункту 9.4. пункта 9 повестки дня Совет директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік» принял следующее решение:**

9. Принять некоторые решения по вопросам юридических лиц, акции (доли участия) которых принадлежат АО «НК «СПК «Оңтүстік», в соответствии Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

9.4. Утвердить прилагаемые Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «СПК «Оңтүстік».

При этом признать утратившими силу Единые правила осуществления закупок юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «СПК «Оңтүстік», утвержденные решением Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік» от 16 мая 2009 года.

Заседание Совета директоров АО «НК «СПК «Оңтүстік» закрыто в 18 час.00 мин.

Корпоративный секретарь



*Л. Смагулова*

Л. Смагулова