

ВЫПИСКА
из решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс»

г. Усть-Каменогорск

№ 15

« 17 » июля 2025 г.

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» (далее – Общество), место нахождения исполнительного органа Общества: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59/1. Держателем 100% пакета акций является ГУ «Управление финансов Восточно-Казахстанской области».

Состав Совета директоров Общества:

Сактаганов
Нурымбет Аманович

Аким Восточно-Казахстанской области,
председатель Совета Директоров

Григорьева
Ольга Владимировна

Заместитель руководителя ГУ «Управление
предпринимательства и промышленности
Восточно-Казахстанской области»

Большакова
Светлана Владимировна

Руководитель ГУ «Управление финансов
Восточно-Казахстанской области»

Койшинов
Казыбек Кадесович

Заместитель руководителя РГУ «Департамент
государственных доходов по
Восточно-Казахстанской области»

Исаков
Тлек Нуржанович

Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе исполнительного органа – Правления Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона, пунктом 82 Устава Общества принято решение о рассмотрении вопросов Советом директоров Общества посредством заочного голосования.

Уведомления о вынесении вопросов на заочное голосование переданы членам Совета директоров нарочно и посредством электронной связи «10» 07 2025 года. Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров.

Представленные в Общество бюллетени получены в установленный срок от следующих членов Совета директоров:

Сактаганов
Нурымбет Аманович

Аким Восточно-Казахстанской области,
председатель Совета Директоров

Григорьева
Ольга Владимировна

Заместитель руководителя ГУ «Управление
предпринимательства и промышленности
Восточно-Казахстанской области»

Большакова
Светлана Владимировна

Руководитель ГУ «Управление финансов
Восточно-Казахстанской области»

Койшинов
Казыбек Кадесович

Заместитель руководителя РГУ «Департамент
государственных доходов по
Восточно-Казахстанской области»

Исаков
Тлек Нуржанович

Независимый директор

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров, в том числе независимые директора должны быть представлены в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. Согласно полученным бюллетеням, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Правлением Общества на рассмотрение Совета директоров посредством заочного голосования предложен следующий вопрос: «Об утверждении отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» на 2024-2028 годы по итогам 2024 года (идентификатор №14-110640012780-2024-004)».

По вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» на 2024-2028 годы по итогам 2024 года (идентификатор №14-110640012780-2024-004)».

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **принимается решение:**

1. Утвердить отчет по исполнению Плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» на 2024-2028 годы по итогам 2024 года (идентификатор №14-110640012780-2024-004)».

2. Председателю Правления Общества Донбаеву А.Б. в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - Сактаганов Н.А., Григорьева О.В., Большакова С.В., Койшинов К.К., Исаков Т.Н.

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Секретарь Совета директоров



Р. Арыстанбек