

**Выписка из Протокола очного заседания
Правления АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос» № 13 от 18.09.2025 г.**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» *(далее - Общество)*.

Область Жетісу, Панфиловский район, сельский округ Атамекен, село Қорғас, здание 14.

На заседании присутствовали:

Председатель Правления:

Султаналиев Нуржан
Токанович

Председатель Правления
АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос»
(далее - Общество)

Члены Правления Общества:

Курмашев Ержан Сайнович

Заместитель Председателя
Правления Общества

Кадыр Дамир Еркенұлы

Заместитель Председателя
Правления Общества

Аманкабжан Алмат Аманович

Заместитель Председателя
Правления Общества

Джолдасбаев Даурен Оспанович

Заместитель Председателя
Правления Общества

Приглашенные на заседание:

Кастеев Айкын Камызаевич

Директор департамента капитального
строительства Общества

Бурхандинев Арсен Шухратович

Директор департамента по инвестициям
Общества

Нурмухамбетова Акмарал Дуйсеновна

Директор департамента кадровой работы
Общества

Садырбай Сейілбек Сарсенғалиұлы

Директор департамента по коммерческим
проектам Общества

Касымова Эльвира Болатовна

И.о. главного бухгалтера Общества

Отсутствуют:

Майгарин Куат Баяхметович

Заместитель Председателя
Правления Общества *(командировка)*

Секретарь:

Таипова Саида Имяржановна

Директор департамента правового обеспечения
Общества

В соответствии с пунктом 163 статьи 15 Устава Общества Правление Общества правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от общего количества членов Правления Общества.

Кворум для проведения заседания Правления Общества имеется.

По третьему вопросу повестки дня

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проекту «Организация туристской операторской деятельности на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 13) пункта 126 статьи 14 Устава Общества и подпунктом 13) пункта 50 Положения о Правлении Общества, а также п. 10 Положения о порядке определения потенциальных инвесторов/партнеров посредством конкурсного отбора, для последующей реализации коммерческих проектов АО «УК СЭЗ «МЦПС «Хоргос», Правление Общества **РЕШИЛО:**

1. Назначить Председателем конкурсной комиссии заместителя Председателя – члена Правления Общества Майгарина К.Б.
2. Утвердить членов конкурсной комиссии в следующем составе:
 - заместитель Председателя – член Правления Общества Джолдасбаев Д.О.;
 - директор департамента правового обеспечения Общества Таипова С.И.;
 - директор департамента экономики и планирования Общества Тугелбаева А.Б.;
 - директор департамента по коммерческим проектам Общества Садырбай С.С.;
3. Секретарем конкурсной комиссии назначить главного специалиста департамента по коммерческим проектам Общества Найзабекову А.Ж.
4. Директору департамента по коммерческим проектам Общества Садырбай С. С. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

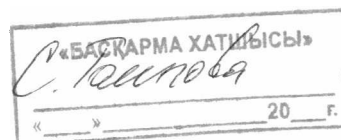
Проголосовали:

«За» - Султаналиев Н.А., Курмашев Е.С., Кадыр Д.Е., Аманкабжан А.А., Джолдасбаев Д.О.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

**Выписка верна:
Секретарь Правления**



С.Таипова