

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, почтовый индекс 020006.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, почтовый индекс 020006.

Дата и время проведения заседания:
начало: «04» октября 2024 года.
окончание: 09 часов 00 минут;
10 часов 00 минут.

Члены Совета директоров Общества, присутствовавшие на заседании надлежаще уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о вопросах, включенных в повестку дня заседания. На заседании присутствуют и зарегистрировались:

Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич	Председатель совета директоров Общества;
Хасенов Сакташ Сатыбалдович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Максимец Станислав Юрьевич	Член Совета директоров Общества;
Байнаков Рахмет Газизович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Жиенкулов Марат Казбекович	Независимый директор, Член Совета директоров Общества.

Приглашённое лицо - исполнительный орган Общества, Директор **Кенжешов Досымжан Галимжанович**.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» Совет директоров правомочен принимать решения, на его заседании зарегистрировались и присутствуют все члены Совета директоров Общества.

Заседание открыл член Совета директоров - Байнаков Рахмет Газизович, который сообщил, что заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа Общества. Также, Байнаков Рахмет Газизович сообщил: что кворум для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, имеется.

До начала обсуждения вопросов повестки дня член Совета директоров - Байнаков Рахмет Газизович предложил обсудить следующие процедурные вопросы проведения заседания.

1. Об избрании Председателя и секретаря текущего заседания;
2. Об определении, что решения по вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих;
3. Об утверждении следующей повестки дня: определение размера оплаты услуг аудиторской организации - ТОО «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан) за осуществление аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

После обсуждения и обмена мнениями, процедурные вопросы были поставлены на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Жиенкулов М.К. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Максимец С.Ю., член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Жиенкулов Марат Казбекович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения процедурных вопросов Совет директоров, РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем текущего заседания - Нуртлеуова Шалкара Абугалиевича, секретарём текущего заседания - Байнакова Рахмета Газизовича;
2. Определить, что решения по вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих;
3. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества: определение размера оплаты услуг аудиторской организации - ТОО «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан) за осуществление аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Секретарь текущего заседания - Байнаков Рахмет Газизович, огласил повестку дня заседания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

по вопросу повестки дня слово было предоставлено Председателю Совета директоров - Нуртлеуову Шалкару Абугалиевичу, который предложил присутствующим членам Совета директоров рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации - ТОО «SFAI Kazakhstan» за осуществление аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Далее, слово было представлено Кенжешову Досымжану Галимжановичу, который сообщил, что решением №2 единственного акционера Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» от 03 октября 2024 года, ТОО «SFAI Kazakhstan» была определена в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

Далее, Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, также сообщил, что в соответствии с пп. 11) п. 1 ст. 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»: к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решения по вопросу определения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности.

На основании изложенного, членам Совета директоров предлагается определить для ТОО «SFAI Kazakhstan» размер оплаты услуги за проведение аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год закончившийся 31 декабря 2024 года в сумме 6 720 000, 00 (шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге с учётом налога на добавленную стоимость.

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Жиенкулов М.К. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Максимац С.Ю. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Жиенкулов Марат Казбекович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимац Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня члены Совета директоров РЕШИЛИ:

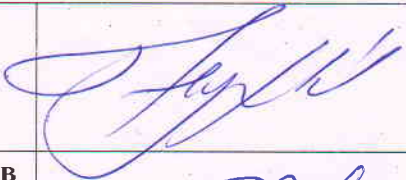
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - ТОО «SFAI Kazakhstan» за осуществление аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества

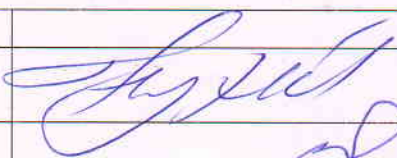
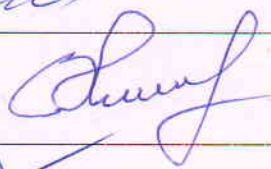
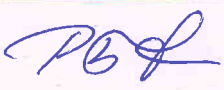
за год, закончившийся 31 декабря 2024 года в сумме 6 720 000,00 (шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге с учётом налога на добавленную стоимость;

2. Директору Общества - Кенжешову Досымжану Галимжановичу заключить соответствующий договор об оказании аудиторских услуг на осуществление аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, на условиях оговорённых выше.

Далее, Секретарь заседания - Байнаков Рахмет Газизович, объявил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, огласил принятые решения.

Байнаков Рахмет Газизович объявил об окончании заседания Совета директоров.

Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич - Председатель заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров Общества)	
Секретарь заседания Совета директоров Общества - Байнаков Рахмет Газизович	

Члены совета директоров	
Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич Член Совета директоров Общества	
Хасенов Сакташ Сатыбалдович независимый директор, член Совета директоров Общества	
Максимец Станислав Юрьевич член Совета директоров Общества	
Жиенкулов Марат Казбекович независимый директор, член Совета директоров Общества	
Байнаков Рахмет Газизович независимый директор, член Совета директоров Общества	

ПРОПУЩЕНО
И ПРОШТО

НА

ЛИСТАХ



Служебная записка

Кому: Юристу Кульжабаевым И.А. Юридический отдел
От: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Байнакова Р.Г.
Дата: 04.10.2024
Исх №: 1607
Тема: Определение размера оплаты услуг аудиторской организации - ТОО «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан) за осуществление аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации - ТОО «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан) за осуществление аудита консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

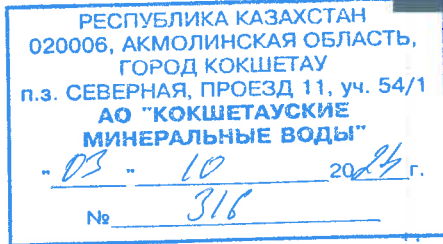
**Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам**

Байнаков Р.Г.

Исп. Кульжабаев И.А.
Тел. 87773071082
igor.kulzhabayev@globalbeverages.kz

Подписано 04.10.2024 14:30 Байнаков Рахмет Газизович
Согласовано 04.10.2024 13:26 Саржанова Альмира Валерьевна
Согласовано 04.10.2024 14:27 Киселев А.Ю.





Председателю Совета директоров
АО «Кокшетауские минеральные воды»
Нуртлеуову Ш.А.

Требование о созыве заседания Совета директоров

Уважаемый Шалкар Абугалиевич!

Настоящим сообщаяю, что решением единственного акционера акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество) ТОО «Азия Су Компаниясы» за № 2 от «03» октября 2024 года, товарищество с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан) определена в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

В соответствии с подпунктом 11, пункта 2, статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»: «2. Если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки.».

В соответствии с подпунктом 13), пункта 9.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки.

В связи с чем, для рассмотрения и принятия решения по вышеуказанному вопросу прошу провести заседание Совета директоров по определению размера оплаты услуг аудиторской организации товарищества с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

С уважением,
Директор Общества

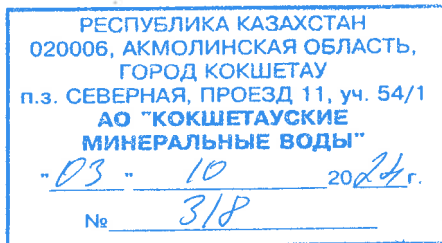
С требованием ознакомлен:

Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич

Кенжешов Д.Г.

«03» октября 2024 года

подпись



Независимому директору, члену Совета
директоров АО «Кокшетауские
минеральные воды»
Жиенкулову М.К.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров

Уважаемый Марат Казбекович!

В соответствии со статьёй 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество), которое состоится «04» октября 2024 года в 09:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, со следующей повесткой дня: определение размера оплаты услуг аудиторской организации товарищества с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан), которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

С уважением,
Директор Общества



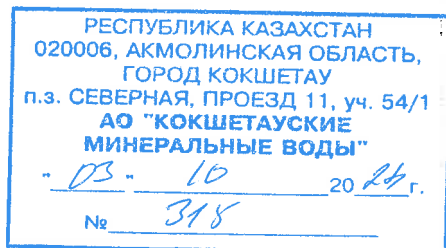
Кенжешов Д.Г.

С уведомлением ознакомлен:

Жиенкулов Марат Казбекович

подпись

«03» октября 2024 года



Независимому директору, члену Совета
директоров АО «Кокшетауские
минеральные воды»
Байнакову Р.Г.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров

Уважаемый Рахмет Газизович!

В соответствии с статьёй 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество), которое состоится «04» октября 2024 года в 09:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, со следующей повесткой дня: определение размера оплаты услуг аудиторской организации товарищества с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан), которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

С уважением,
Директор Общества

С уведомлением ознакомлен

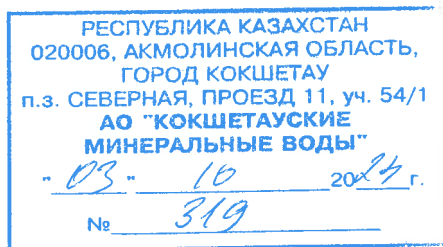


Байнаков Рахмет Газизович

Кенжешов Д.Г.

подпись

«03» октября 2024 года



Председателю Совета директоров
АО «Кокшетауские минеральные воды»
Нуртлеову Ш.А.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров

Уважаемый Шалкар Абугалиевич!

В соответствии со статьёй 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество), которое состоится «04» октября 2024 года в 09:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, со следующей повесткой дня: определение размера оплаты услуг аудиторской организации товарищества с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан), которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

С уважением,
Директор Общества



С уведомлением ознакомлен

Кенжешов Д.Г.

Нуртлеов Шалкар Абугалиевич

подпись

«03» октября 2024 года

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
020006, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД КОКШЕТАУ
п.з. СЕВЕРНАЯ, ПРОЕЗД 11, уч. 54/1
**АО «КОКШЕТАУСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»**

«03» 10 2024 г.

№ 320

Члену Совета директоров
АО «Кокшетауские минеральные воды»
Максимец С.Ю.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров

Уважаемый Станислав Юрьевич!

В соответствии со статьёй 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество), которое состоится «04» октября 2024 года в 09:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, со следующей повесткой дня: определение размера оплаты услуг аудиторской организации товарищества с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан), которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

С уважением,
Директор Общества



С уведомлением ознакомил:

Кенжешов Д.Г.

Максимец Станислав Юрьевич

подпись

«03» октября 2024 года

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
020006, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД КОКШЕТАУ
п.з. СЕВЕРНАЯ, ПРОЕЗД 11, уч. 54/1
АО "КОКШЕТАУСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"

"03" 10 2024 г.

№ 317

Независимому директору, члену Совета
директоров АО «Кокшетауские
минеральные воды»
Хасенову С.С.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров

Уважаемый Сакташ Сатыбалдович!

В соответствии со статьёй 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество), которое состоится «04» октября 2024 года в 09:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, со следующей повесткой дня: определение размера оплаты услуг аудиторской организации товарищества с ограниченной ответственностью «SFAI Kazakhstan», БИН 111140015551 (государственная лицензия №24020399 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 3 июня 2024 года Министерством финансов Республики Казахстан), которая будет осуществлять аудит консолидированной и отдельной финансовой отчётностей Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

С уважением,
Директор Общества



Кенжешов Д.Г.

С уведомлением ознакомлен:

Хасенов Сакташ Сатыбалдович

подпись

«03» октября 2024 года