

**Приложение №2
к протоколу Совета директоров
АО «УК СЭЗ «Jibek Joly»
от «30» апреля 2024 года
(протокол № 03/24)**

**Утверждён
решением Совета директоров
АО «УК СЭЗ «Jibek Joly»
от «30» апреля 2024 г. №03/24**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «УК СЭЗ «Jibek Joly» за 2023 год**

г. Шу, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров Общества	3
Обращение Председателя Правления	4
Об Обществе: общие сведения; о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций, описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, акционеры и количество и доля принадлежащих им простых акций, порядок распоряжения правами собственности; миссия; стратегия развития, результаты ее реализации	5
Результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год: обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач; операционные и финансовые показатели деятельности; основные существенные события и достижения; информация о существенных сделках; любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Обществом (если не раскрывается в соответствии с МСФО)	7
Структура активов, включая, обзор, основные итоги их финансовой и производственной деятельности	10
Цели и планы на будущие периоды	10
Основные факторы риска и система управления рисками	11
Корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав акционеров и структура владения; состав Совета директоров, включая квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости; отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов; информация о соответствии практики корпоративного управления принципам настоящего Кодекса, а при ее несоответствии пояснения о причинах несоблюдения каждого из принципов; состав правления Общества; отчет о деятельности Правления; политика вознаграждения должностных лиц	11
Устойчивое развитие (в случае подготовки отдельного отчета в области устойчивого развития, возможно предоставление ссылки на данный отчет)	25
Заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями	26
В аналитических показателях и данных, включаемых в годовой отчет, отражается сравнительный анализ и достигнутый прогресс (регресс) по отношению к предыдущему периоду (сравнение со значениями аналогичных показателей, указанных в прошлом годовом отчете). В целях сравнения показателей с компаниями международного уровня, действующими в аналогичной отрасли, рекомендуется публикация показателей деятельности, которые позволят провести отраслевой бенчмаркинг-анализ	26
Проблемные вопросы	27

**Обращение Председателя Совета директоров
АО УК «СЭЗ «Jibek Joly»
Уважаемые Члены Совета директоров!**

Целью создания СЭЗ является формирование в Республике Казахстан новых производств химической продукции на основе высокоэффективных технологий.

Постановлением Правительства РК от 16 февраля 2024 года № 95 «О внесении изменений в ППРК от 28 октября 2020 года № 713 «О некоторых вопросах СЭЗ «Химический парк Тараз» было переименовано в СЭЗ «Jibek Joly» (далее - СЭЗ).

Задачи по привлечению новых инвестиционных проектов на территорию СЭЗ, а также мероприятия по созданию благоприятных условий и обеспечению инфраструктурными услугами для запуска новых проектов должны лечь за основу разрабатываемой Обществом Стратегии развития на 2024 год.

Обществом будут приложены все усилия по привлечению прямых иностранных и отечественных инвестиций с учетом требований целевых индексов Программы развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств.

**Председатель Совета директоров
АО «УК СЭЗ «Jibek Joly»
Кенесов Н.М.**

**Обращение Председателя Правления
АО УК «СЭЗ «Jibek Joly»
Уважаемые коллеги!**

По поставленным задачам на 2023 год, была проведена работа по устранению проблемных вопросов Общества, предприняты меры по их решению, также имеются ряд препятствий при реализации целей и задач.

В целях привлечения новых участников были организованы и проведены мероприятия:

Подготовлены презентационные материалы для предоставления потенциальным инвесторам: интерактивная презентация о СЭЗ, ручки, блокноты, буклеты, папки, баннеры и т.д.;

На постоянной основе ведется модернизация корпоративного вебсайта.

Проводится актуализация Базы данных потенциальных инвесторов, которой на сегодняшний день насчитывает 210 химических компании из них 148 компании Казахстана и стран СНГ, 62 компании из дальнего зарубежья. Согласно реестру компаний-участников СЭЗ зарегистрировано 10 компаний-участников, из них 1 действующая компания, 8 компании были зарегистрированы в 2023 году и проводят проектирование, 1 компания на стадии начала реализации проекта.

Были организованы встречи и проведены переговоры по организации производств на территории СЭЗ, проведены консультации по налоговым льготам и условиям регистрации в качестве участника.

Изучается опыт других организаций в области химической промышленности, а также предоставлены рекламные материалы о СЭЗ участникам.

**Председатель Правления
АО «УК СЭЗ «Jibek Joly»
Мукамбеткалиев К.К.**

1. Общие сведения (информация об Обществе):

АО «Управляющая компания «Специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз» (далее – Общество) была создана в 2013 году для осуществления деятельности на территории Шуйского района Жамбылской области, а именно создание благоприятных условий для компаний-участников СЭЗ, а также с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций.

- создание благоприятных условий для привлечения прямых инвестиций в импортозамещающие, экспорториентированные, высокотехнологичные и конкурентоспособные производства химической продукции;

- развитие химической отрасли, в частности производства продукции с высокой добавленной стоимостью с применением современных, безопасных, экологически безопасных технологий;

- развитие региональной инфраструктуры, создание новых рабочих мест (около 2400), развитие смежных отраслей, замещение импорта, привлечение зарубежного капитала в страну, развитие вспомогательного бизнеса/сервиса в регионе

Цели проекта:

- создание условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные производства, которая достигается в первую очередь при всесторонней государственной поддержке.

В целях достижения поставленных целей перед Обществом, была разработана и утверждена Стратегия развития СЭЗ «ХимПарк Тараз» на 2021-2023 гг., для создания и развития высокотехнологичных производств и технологий.

Для достижения поставленных целей и задач на 2023 год установлены нижеуказанные целевые индикаторы.

№	Цели, задачи и показатели (наименования)	Ед. изм.	Целевой индикатор			
			Достижение к 2023 году	Факт на 2023 год	Процент исполнения	Причины не достижения
1	Общий объем инвестиций, в том числе:	млрд тенге	1	1,2	120%	не завершены объекты инфраструктуры, и ограничены приоритетные виды деятельности.
1)	объем иностранных инвестиций	млрд тенге	0	0,03	3%	
2)	объем отечественных инвестиций	млрд тенге	1	1,1	110%	
2	Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ	млрд тенге	0,132	0,132	100%	

3	Ежегодный прирост инвестиций в несырьевые секторы экономики региона (обрабатывающая промышленность)	%	0,2	0	0%
4	Количество участников	ед.	10	11	110%
5	Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ	раб. места	100	85	85%
6	Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ	%	23,45	16,5	70%
7	Доля экспорта продукции в общем объеме производства на территории СЭЗ	%	0	0	0%
8	Повышение производительности труда	разы	2,7	0	0%

По поставленным задачам на 2023 год, была проведена работа по устранению проблемных вопросов Общества, предприняты меры по их решению, однако имеются ряд препятствий при реализации целей и задач.

Первое и самое главное препятствие, с которым сталкивается Общество – ограниченность приоритетных видов деятельности (далее ПВД) специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» (далее – СЭЗ), которые неоднократно обсуждалось на Правлении Общества о расширении ПВД с целью привлечения инвесторов и проектов другой направленности, сопутствующих направлений.

Обществом было направлено письмо в МИИР РК на заседание Специальной комиссии по вопросам рассмотрения заявлений о включении видов деятельности, не предусмотренных таким перечнем или несоответствующих целям создания специальной экономической зоны, в перечень приоритетных видов деятельности о расширении ПВД:

- Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;
- Металлургия, изделия из металла;
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- Производство электрического оборудования;

Ответа о принятом решении в адрес Общество не поступало.

По состоянию на 31 декабря 2023 года согласно реестру компаний-участников СЭЗ зарегистрировано 11 компаний-участников:

- 3 действующие компании;
- 7 проводят проектирование;
- 1 компания на стадии размещения.

На конец 2023 года, со следующими компаниями: 1) ТОО «QADAM Industries», 2) ТОО «Record Company LTD», 3) ТОО «Farm Frities Kazakhstan», 4) ТОО «Prosulfite», 5) ТОО «РенЭлл Тараз», 6) ТОО «Asian Conveyer Belt», 7) ТОО «KAZ Chemicals», 8) ТОО «ORIENTAL PORCELAIN», 9) ТОО «ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ ДОРОГ», 10) ТОО «Future Nano Technology», 11) ТОО «Qazgeomax» 12) ТОО «Sapphire Kazakhstan», 13) ТОО «ЭТК «КазСланец», 14) ТОО «Qazsugar Co.» в связи с не исполнением обязательств, были расторгнуты Договора об осуществлении деятельности и исключены из единого реестра участников.

Стоимость проекта:

Всего стоимость проекта с НДС- 37 197 млн. тенге в том числе:

- *Договорная стоимость строительства (I очередь, в том числе, объекты 2-ой очереди (главные автомобильные дороги, ограждения территории СЭЗ, охранный зона, вертикальная планировка, освещение вдоль главных автомобильных дорог и по периметру территории СЭЗ 2-ой очереди), согласно Оферты от 25.12.2018 г. составляет 30 254 млн тенге;*
- *Сметная стоимость строительства (II очередь), согласно ПСД, прошедшей государственную экспертизу составляет 2 262 млн тенге;*
Прочие кап. затраты и ОАР 4 681 млн.тенге

Структура финансирования проекта

Из средств Национального Фонда РК – 34 187 млн. тенге (92%), собственные средства Фонда - 3 010 млн.тенге (8%)

2. Результаты финансовой и операционной деятельности за отчётный год:

По состоянию на 31 декабря 2023 года согласно реестру компаний-участников СЭЗ зарегистрировано 9 компаний-участников, из них 1 действующая компания, 8 компании были зарегистрированы в 2023 году и проводят проектирование.

Были организованы встречи и проведены переговоры по организации производств на территории СЭЗ, проведены консультации по налоговым льготам и условиям регистрации в качестве участника.

Многие представители иностранных компаний, деятельность которых так или иначе связана с химической отраслью, выразили большой интерес к преференциям и налоговым льготам, мерам государственной поддержки, а также созданию такого удобного инвестиционного климата в регионе.

Проведены ряд встреч с иностранными инвесторами на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз», обсуждены условия регистрации, условия специального экономического и правового режимов, существующая инфраструктура.

Для привлечения новых инвестиций и дальнейшему углублению промышленной кооперации представители Общества приняли участие в международных выставках, форумах, конференциях, посетили промышленные зоны и т.д.

Таким образом, Общество в лице Председателя Правления АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» Мукамбеткалиева К.К. совместно с делегацией Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, посетили промышленную зону «Нанькоу» компании SANY Renewable Energy Co Ltd. КНР. В частности, делегация посетила завод по производству гондол для ветровых турбин. Компания SANY Renewable Energy Co Ltd является одним из мировых лидеров по производству ветровых турбин разных мощностей. Также данная компания известна как крупнейший мировой производитель автодорожной спецтехники, кранов многотонников, бурильной техники и другой тяжелой техники. (Рисунок 1)



Рисунок 1. Посещение промышленной зоны «Нанькоу» компании SANY Renewable Energy Co Ltd.

Общество провело встречу с потенциальным инвестором-компанией «Chongqing Glion New Material Technology Co.,Ltd.».

На встрече был показан весь потенциал СЭЗ «ХимПарк Тараз», осуществлён выезд на место будущего проекта компании, которая планирует производство полиэтиленовых упаковок на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз». В ходе встречи подписан Меморандум о сотрудничестве. (Рисунок 2)



Рисунок 2. Встреча с потенциальным инвестором-компанией «Chongqing Glion New Material Technology Co.,Ltd.»

В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с новыми инвестпроектами на базе СЭЗ «Химический парк Тараз». (Рисунок 3)



Рисунок 3. Рабочая поездка Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на территорию СЭЗ «ХимПарк Тараз»

Делегация Управляющей компании Специальной экономической зоны «Химический Парк Тараз» принимает участие в международной промышленной выставке Иннопром 2023, который проводится впервые в Казахстане.

В своем выступлении Премьер-Министр Республики Казахстан отметил, что Правительство делает упор на ускоренное развитие обрабатывающего сектора.

После пленарного заседания, принято участие на круглом столе на тему «Импорт промышленных мощностей в Казахстан и индустриальные парки: Новые возможности для промышленной кооперации», Председатель Правления АО «УК «СЭЗ Химический парк тараз» Мукамбеткалиев К.К. поделился с действующими инструментами поддержки и ознакомились с опытом развития особых экономических зон Российской Федерации. Договорились с коллегами углублять сотрудничество в плане развития промышленной кооперации.

Также между СЭЗ «Химический парк Тараз» и Промышленным кластером Республики Татарстан подписано «Соглашение о сотрудничестве», установив намерение оказывать друг-другу всестороннюю поддержку. (Рисунок 4)



Рисунок 4. Участие в международной промышленной выставке Иннопром 2023

В 2023 году Общество принимала участие в Международном экономическом и инвестиционном форуме «ZHEIF – 2023»; международном промышленной выставке Иннопром 2023; Международном инвестиционном круглом столе KGIR-2023; выставке-конференций InRussia 2023; промышленной выставке Kazakhstan Industry Week.

Подписано 20 меморандумов с участниками СЭЗ «ХимПарк Тараз» и потенциальными участниками СЭЗ.

3. Структура активов, включая обзор, основные итоги их финансовой и производственной деятельности

По 13 объектам - СМР завершены, замечания не устранены, не предоставлена исполнительная документация, объекты не приняты, ведется претензионная работа с подрядчиком. Приняты акты приемки по 15 объектам.

По результатам технических аудитов Обществом положительно проведены претензионно-исковые работы. Подано исковое заявление в СМЭС Жамбылской области о расторжении Договора №41 в связи с существенным нарушением его условий и взыскания суммы за проведение технического аудита.

На основании технических аудитов решением СМЭС Жамбылской области от 22 июля 2022 года солидарно с ТОО «Build Stroi», ТОО «ISS Engineering», ТОО «КАТЭК» было взыскано 2 010 072 040 тенге, возбуждено исполнительное производство за №2738/22-79-5392.

После чего начато принудительное взыскание суммы нанесённого ущерба. В рамках исполнительного производства с должника взыскано движимое имущество 29 единиц автотранспорта на сумму 360 351 024 тенге, недвижимое имущество - производственная база стоимостью 264 875 318 тенге, общая сумма в счет погашения задолженности движимого и недвижимого имущества составило 625 226 342 тенге.

4. Цели и планы на будущие периоды:

- 1) Завершение строительства и ввод в эксплуатацию основных объектов инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение и т.д.);
- 2) Расширить приоритетные виды деятельности и ускорить процесс согласования;

- 3) Осуществлять поиск проектов с учетом использования потенциальных возможностей региона (географических, климатических и т.д.);
- 4) Использовать потенциал СЭЗ для реализации региональной/республиканской программы по развитию сельского хозяйства.
- 5) Ведение маркетинга в социальных сетях (instagram, facebook).

5. Основные факторы риска и система управления рисками:

<i>Код риска</i>	<i>Наименование риска</i>
<i>С-1</i>	<i>Недостижение заявленного количества участников СЭЗ</i>
<i>С-2</i>	<i>Не выполнение обязательств участниками СЭЗ в рамках заключенных договоров.</i>
<i>О-1</i>	<i>Не исполнение поставщиками работ и услуг, условий договора</i>
<i>О-2</i>	<i>Текущая кадров</i>
<i>О-3</i>	<i>Риски человеческих ресурсов</i>
<i>О-4</i>	<i>Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью</i>
<i>О-5</i>	<i>Риск загрязнения окружающей среды</i>
<i>О-6</i>	<i>Незавершенное строительство объектов Общества</i>
<i>П-1</i>	<i>Судебные разбирательства</i>
<i>Ф-1</i>	<i>Риск перерасхода ОАР</i>
<i>Ф-2</i>	<i>Риск банкротства Общества</i>

Внутри Общества существует постоянный обмен информацией для повышения уровня осведомленности о рисках, эффективного управления рисками. Все работники своевременно получают задания со стороны руководства относительно управления рисками, четко понимают свою роль, работу, которую они должны проводить, и как они должны взаимодействовать со своими коллегами. Обеспечивается постоянная осведомленность исполнительного органа и органа управления Общества о существующих рисках и управлении ими. Также существует эффективная коммуникация с третьими сторонами, такими как участники, партнеры, регуляторные и надзорные органы.

6. Корпоративное управление:

На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2022 года № 792, права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», в размере 81,5 % переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики.

Акционеры Общества

Таким образом Акционерами Общества являются ГУ «Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики» (81,5% акции) и ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» (18,5% акции).

Совет директоров Общества

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 29 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

На 1 января 2023 года Совет директоров Общества состоял из следующих членов:

Председатель Совета директоров		
1	Шархан Иран Шарханович	Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК, представитель крупного акционера
Члены Совета директоров		
2	Суюнбаев Шынғыс Нурманович	Заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, представитель крупного акционера
3	Ералин Жусуп Максutowич	Управляющий по развитию ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», представитель акционера
4	Ахметов Ербол Сабыржанович	Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
Члены Совета директоров-независимые директора		
5	Мұратбек Ерасыл Ғаниұлы	Независимый директор
6	Джантелиев Дастан Темиралиевич	Независимый директор

В течение 2023 года состав Совета директоров Общества претерпел следующие изменения:

- решением Общего собрания акционеров от 13.03.2023 года (протокол №02/23) состав Совета директоров определен в количестве 4-х человек. В связи с кадровыми изменениями, досрочно прекращены полномочия Шархан Иран Шархановича - председателя Совета директоров Общества и Ералина Жусупа Максutowича, а также в связи с заявлением о досрочном прекращении своих

полномочий, прекращены полномочия независимого директора Джантелиева Дастана Темиралиевича.

Вместе с тем, этим же решением председателем Совета директоров избран Суюнбаев Шынғыс Нурманович, заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также был избран независимый директор Бекенов Асхат Муктарович *(В соответствии со статьей 38 Закона РК «О специальных экономических и индустриальных зонах» в состав совета управляющей компании акционеры избирают независимого директора из числа лиц, имеющих опыт реализации инвестиционных проектов, рекомендованных национальной компанией в области привлечения инвестиций);*

- решением Общего собрания акционеров от 30 мая 2023 года (протокол №03/23) досрочно прекращены полномочия Суюнбаева Шынғыса Нурмановича - председателя Совета директоров Общества и председателем Совета директоров избран Кенесов Нурлан Маратулы - директор Департамента развития промышленной инфраструктуры и внутристрановой ценности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, представитель крупного акционера, кроме того в состав Совета директоров был избран представитель второго акционера - Оразалиев Жандос Бакбергенович, управляющий директор по активам ТОО «Samruk Kazyna Odeu». Количественный состав Совета директоров определен в количестве 5-ти человек.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2023 года Совет директоров Общества состоял из 5 следующих членов:

Председатель Совета директоров		
1	Кенесов Нурлан Маратулы	Директор Департамента развития промышленной инфраструктуры и внутристрановой ценности Министерства промышленности и строительства РК, представитель крупного акционера
Члены Совета директоров		
2	Оразалиев Жандос Бакбергенович	Управляющий по активам ТОО «Samruk-Kazyna Odeu», представитель акционера
3	Ахметов Ербол Сабыржанович	Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК
Члены Совета директоров-независимые директора		
4	Бекенов Асхат Муктарович	независимый директор
5	Мұратбек Ерасыл Ғаниұлы	независимый директор

Состав Совета директоров Общества сбалансирован по квалификации, опыту, знаниям, деловым качествам и разнообразию. Члены Совета директоров обладают безупречной деловой репутацией, знаниями и навыками в соответствующей профилю деятельности Общества. Члены Совета директоров имеют обширный опыт работы в роли топ-менеджеров, партнеров и членов

органов управления различных компаний, а также безупречную общественную репутацию. В состав Совета директоров входят пока только мужчины.

1.1. Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с установленной практикой корпоративного управления и требованиями пункта 5 статьи 54 Закона, а также пунктом 43 Устава Общества в Совет директоров избираются независимые директора, число которых должно быть не менее тридцати процентов от состава Совета директоров, что соответствует действительности.

Согласно подпункту 20 статьи 1 Закона «независимый директор», определяется, как член Совета директоров, который:

1) не является аффилированным лицом Общества на момент избрания и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвовал в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Директор может быть признан независимым, если он:

- не являлся работником данного Общества или его дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;

- не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения члена Совета директоров;

- не представляет акционеров или государственные органы управления;

- не являлся членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.

При выборе кандидатур в независимые директора во внимание принимались вышеперечисленные критерии.

Взаимоотношения между членами Совета директоров - независимыми директорами и Обществом регламентируются договорами, заключенными от имени Общества председателем Совета директоров.

Вознаграждение директоров

Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров определены Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, утвержденных решением Общего собрания акционеров от 30.09-04.10.2022 года (протокол №01/22). (далее – Правила).

Положения указанных Правил, регулирующие выплату вознаграждений, не распространяется на членов Совета директоров, являющимся государственными служащими и работниками Общества.

Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора. В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления, в качестве основных форм вознаграждения Общества использует следующие:

- фиксированное вознаграждение за участие в одном заседании Совета директоров устанавливается в размере 70 000 (семьдесят тысяч) тенге. При этом указанное вознаграждение выплачивается Независимому директору за его участие на очных и заочных заседаниях Совета директоров;

Кроме того, Общество компенсирует расходы, связанные с выполнением ими функций в соответствии с лимитами, утвержденными законодательством Республики Казахстан, а именно расходы, связанные с участием в очных и заочных заседаниях Совета директоров. В том числе, расходы на проезд к месту проживания либо преимущественного пребывания, расходов по найму жилья и суточные.

Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении ими следующих условий:

- 1) добросовестное выполнение обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством РК, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и договором, заключенным с директором;

- 2) соблюдение при принятии решений законодательства РК, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, а также решений Общего собрания акционеров;

- 3) участие на заседаниях Совета директоров Общества, полное и своевременное выражение своего мнения по вопросам повестки дня в установленном порядке.

Вместе с тем, Решением Общего собрания акционеров от 30.05.2023 года (протокол №03/23) внесены дополнения в Правила, касательно ограничений по выплате вознаграждения независимым директорам, а именно, в случае отрицательного результата финансово-экономических показателей деятельности Общества, подтвержденного аудиторской организацией по итогам годовой аудированной финансовой отчетности Общества, вознаграждение независимым директорам не выплачивается.

Таким образом, независимые директора получают вознаграждение только при наличии чистой прибыли. Так, общая сумма выплаченного фиксированного

вознаграждения независимым директорам Общества с учетом всех налогов и платежей в 2023 году, до утверждения вышеуказанного ограничения, составила 280 000 (двести восемьдесят тысяч) тенге.

Компенсация расходов независимым директорам не выплачивалась в отчетном году, так как заседания Совета директоров проводились в режиме онлайн путем использования платформы ZOOM.

Деятельность Совета директоров Общества

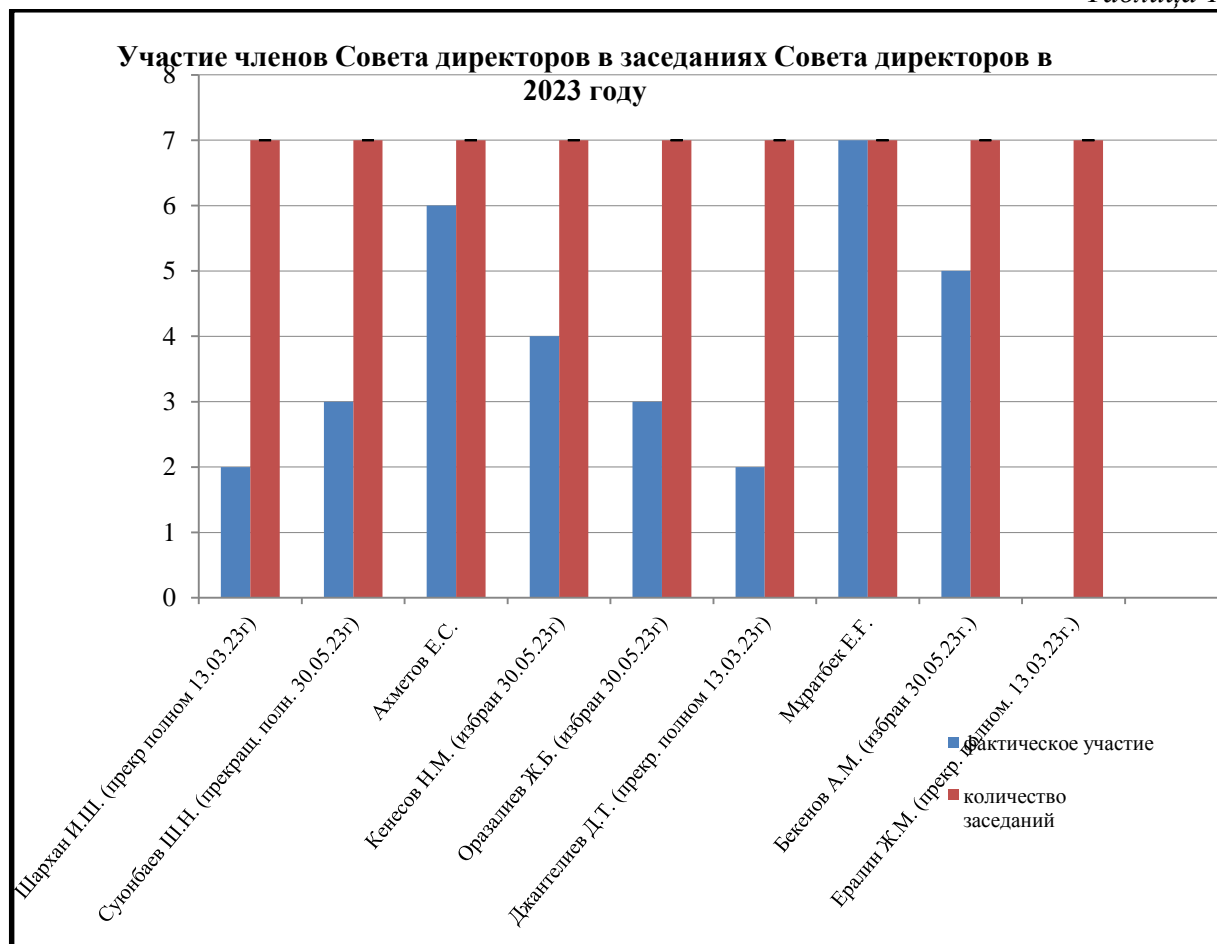
Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров

За 2023 год Советом директоров проведено 7 очных заседаний. В общей сложности на Совет директоров вынесено 59 вопросов, рассмотрено и принято решений по 56 вопросам, 3 вопроса были возвращены на доработку.

Следует сообщить, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, ежегодно требуется минимизировать число заседаний Совета директоров, проводимых в заочных формах, что на практике соблюдалось.

Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров в 2023 году представлена согласно ниже приведенной таблице (см ниже Таблицу 1).

Таблица 1



Примечание: посещение каждым из членов Совета директоров заседаний за отчетный период, в процентном выражении выглядит следующим образом: Шархан И.Р. – 2 из 7 (28,5%), Ахметов Е.С. – 6 из 7 (85,7%), Суюнбаев Ш.Н. – 3 из 3 (42,8%), Кенесов Н.М. – 4 из 7 (57,1%), Джантелиев Д.Т. – 2 из 7 (28,5%), Мұратбек Е.Ғ. – 7 из 7 (100%), Бекенов А.М. – 4 из 7 (57,1%).

Причины отсутствия: Ахметов Е.С. отсутствовал по причине нахождения в трудовом отпуске, Ералин Ж.М. отсутствовал в связи с прекращением его полномочий в качестве управляющего директора ТОО «Samruk-Kazyna Odeu», а также отсутствие других членов Совета директоров связаны с прекращением их полномочий и назначением других в середине года.

Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году

За 2023 год Советом директоров Общества проведено 7 заседаний, на которые Обществом вынесено следующих 59 вопросов:

1. Об избрании председателя Правления Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;
2. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления Общества Е.Ералы;
3. О рассмотрении Отчета аудитора-комплаенс офицера Общества по итогам работы за IV квартал 2022 года и Годового отчета аудитора-комплаенс офицера Общества за 2022 год;
4. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Обществе на 2023 год;
5. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам Общества;
6. Об утверждении Кадровой политики Общества;
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции;
8. О рассмотрении Отчета корпоративного секретаря Общества о работе Совета директоров и корпоративного секретаря Общества за 2022 год;
9. О предварительном одобрении Кодекса корпоративного управления и Положения о Совете директоров Общества в новых редакциях с последующим вынесением на утверждение Общего собрания акционеров;
10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества Нургожаева С.А.;
11. О предварительном одобрении вопроса по определению аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2022 год с последующим вынесением на рассмотрение Общего собрания акционеров;
12. О предварительном рассмотрении вопроса о вынесении на общее собрание акционеров вопроса об одобрении обращения в суд Общества с иском к лицам, ранее занимавшим руководящие должности общества и третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных в результате заключенной сделки Общества;
13. О рассмотрении материалов служебного расследования в отношении членов Правления Общества;

14. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Мурзахановой Г.А. и об избрании нового члена Правления Общества Бихановой А.Е., определении срока ее полномочий и должностного оклада.

15. О внесении дополнений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 06 марта 2023 года, если собрание не состоится, то на 13 марта 2023 года.

16. Об утверждении штатной численности и организационной структуры Общества в новой редакции;

17. О рассмотрении Отчета Правления Общества о выполнении основных показателей плана по реализации Стратегии развития Общества на 2021-2023 годы за 2022 год;

18. Об утверждении Политики управления рисками, Правил идентификации и оценки рисков Общества в новых редакциях;

19. Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков, Риск-аппетита и Плана мероприятий по управлению существенными рисками Общества;

20. О рассмотрении Отчета по рискам Общества за 1 квартал 2023 года;

21. О рассмотрении Отчета аудитора комплаенс офицера Общества по итогам работы за I квартал 2023 года;

22. Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции Общества;

23. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества Алдабергеновой З.М. и назначении нового Корпоративного секретаря Общества, возложении обязанностей Омбудсмана, определении срока его полномочий и должностного оклада;

24. О досрочном прекращении полномочий Аудитора - комплаенс офицера Общества Кадырманов Д.М.;

25. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, формирование его повестки дня. Об избрании члена Правления Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада;

26. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» за 2022 год с последующим вынесением на утверждение Общего собрания акционеров.

27. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2019-2023 годы (год - 2023, уточнение I полугодия).

28. Об утверждении ключевых показателей деятельности (КПД) председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2023 год.

29. Об утверждении схемы оплаты труда председателя и членов Правления, работников подотчетных Совету директоров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз».

30. Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков, Риск-аппетита и Плана мероприятий по управлению существенными рисками АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз».

31. Отчет Правления о деятельности АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» за 2022 год согласно Стратегии развития СЭЗ «Химический парк Тараз» на 2021-2023 годы.

32. О некоторых вопросах Комплаенс офицера АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз».

33. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», формирование его повестки дня.

34. Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2019-2023гг. за 2022 год;

35. Об утверждении Годового отчета Правления о деятельности АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» за 2022 год;

36. Об утверждении Отчета по рискам АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» за I, II квартал 2023 года;

37. О рассмотрении Отчета комплаенс-офицера АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» по итогам работы за II квартал 2023 года;

38. Об избрании заместителя председателя Правления и членов Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», определении срока их полномочий и размеров должностных окладов, а также досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» Бихановой А.Е.»;

39. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в новой редакции;

40. Об утверждении Положения об Омбудсмене АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;

41. Об утверждении Правил проведения независимой оценки корпоративного управления в АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;

42. О внесении дополнений в Стратегию развития АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2021-2023 годы, утвержденную решением Совета директоров от 14 октября 2021 года (Протокол СД №05/21).

43. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» на II полугодие 2023 года.

44. Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению деятельности и развитию объектов инфраструктуры Специальной экономической зоны

«Химический Парк Тараз» на 2023-2025 гг.

45. Об утверждении штатной численности и организационной структуры АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в новой редакции.

46. О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» Естияр Н.С., члена Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» Төреқұлова Д.Е. и определении количественного состава Правления.

47. Об изменении условий оплаты труда членов Правления» АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» Жумағалиева К.А. и Мурзахановой Г.А.

48. Об утверждении ключевых показателей деятельности (КПД) председателя и членов Правления АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2023 год.

49. О досрочном прекращении полномочий Комплаенс офицера АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» Оразымбетова Р.С. и о временном возложении обязанностей Комплаенс офицера на Руководителя HR-Службы - Устемирову Жанию Бакыткызы.

50. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2023 год, в новой редакции.

51. Об утверждении Положения об определении информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также порядок ее разглашения.

52. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления Общества Мукамбеткалиева К.К.;

53. Об утверждении Плана развития АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2024-2028 годы (на пятилетний период).

54. Об утверждении Стратегии развития АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2024-2026 годы.

55. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» за 2023 год.

56. Об утверждении Схемы должностных окладов руководящих работников и работников подотчетных Совету директоров АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

57. Об утверждении оценки реализации Плана развития АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» за 2022 год.

58. Об утверждении отчёта по рискам по итогам III квартала 2023 года АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз».

59. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на 2024 год.

Всего за отчетный период на рассмотрение Совета директоров вынесено 59 вопросов, однако принято решений по 56 вопросам, 3 вопроса были возвращены на доработку, и рассмотрены повторно.

Таким образом по направлениям вопросы распределились:

- ✓ по финансовой отчетности и планированию - 7;
- ✓ стратегического характера - 7;
- ✓ по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю - 7;
- ✓ по вопросам комплаенс-офицера - 5;
- ✓ кадрам и вознаграждениям - 15;
- ✓ по утверждению внутренних документов – 11;
- ✓ организационного характера - 4.

Информация о рассмотренных Общим собранием акционеров вопросах в отчетном году

1. Об утверждении нормативов отдельных видов административных расходов Общества.

2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

4. О составе Совета директоров Общества.

5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2022 год.

6. Об одобрении обращения в суд Общества с иском к лицам, ранее занимавшим руководящие должности Общества и третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных в результате заключенной сделки Обществом.

7. О составе Совета директоров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;

8. О внесении дополнения в Правила выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, утвержденных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» от «30» сентября 2022 года (протокол № 01/22).

9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;

10. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» за 2022 год;

11. О порядке распределения чистого дохода АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» за 2022 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;

12. Об обращениях акционеров на действия АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

13. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2022 год.

Всего на рассмотрение и утверждение Общего собрания акционеров за отчетный период Обществом вынесены 13 вопросов.

Информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления Общества приведена в Приложении №1 к настоящему Отчету.

Разграничение ответственности Совета директоров исполнительного органа – Правления

Распределение полномочий между Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества определяется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Правления. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с законодательством РК, Уставом и внутренними документами Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Совет директоров должен:

- отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления в Обществе.

Члены Совета директоров несут ответственность за вред, причиненный их действиями или бездействием, а также за последствия принимаемых решений. В случае если член Совета директоров голосовал против решения или не принимал участие в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков, он не будет нести ответственности. Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами.

Члены Правления, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть

избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Общества.

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров) и несет ответственность перед акционерами и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Правление обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер.

Кроме того, Правление несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации данных функций и за текущую операционную деятельность. Правление отчитывается перед Советом директоров за состояние о проделанной работе по выполнению показателей стратегических направлений развития и по достижению своих целей.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, отражены в Уставе Общества.

В состав Правления входит 3 члена с учетом председателя Правления.
Состав Правления Общества

На 1 января 2023 года Правление Общества состояло из следующих членов:

1. Ералы Е.Б.- и.о. председателя Правления Общества;
2. Жумагалиев Кайсар Айдарович – руководитель Службы правового сопровождения Общества, член Правления Общества;
3. Мурзаханова Гульзат Алтаевна, старший менеджер Службы учета и планирования, член правления Общества.

В течение 2023 года состав Правления Общества менялось и по состоянию на 31 декабря 2023 года состоял из 3 членов, с учетом председателя Правления.

Состав Правления Общества на 31.12.2023 года:

1. Мукамбеткалиев Кайрат Кенжебекович, Председатель Правления Общества;
2. Жумагалиев Кайсар Айдарович, руководитель Службы правового, кадрового и административного обеспечения - член Правления Общества;
3. Мурзаханова Гульзат Алтаевна, главный менеджер экономического планирования и анализа -член Правления Общества.

Заседания Правления осуществляются на системной основе, на которых рассматриваются вопросы обеспечения деятельности Общества.

Информация о рассмотренных Правлением вопросах в отчетном году

За 2023 год Правлением Общества проведено 23 заседания, на которые Обществом вынесены следующие вопросы:

1. «О назначении Секретаря Правления АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;
2. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»;

3. «О внесении изменений в план развития на 2023 год, Бизнес- план на 2022-2026 годы АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;
4. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»;
5. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год;
6. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год;
7. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год;
8. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год;
9. «О назначении Секретаря Правления АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;
10. «О внесении изменений в план развития на 2023 год, Бизнес- план на 2022-2026 годы АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в части изменения сумм расходов внутри раздела «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»;
11. «О предварительном одобрении годовой финансовой отчетности АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» за 2022 год с отчетом независимых аудиторов;
12. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год;
13. «О предварительном одобрении внесении изменений и дополнений в Устав АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в новой редакции;
14. «О внесении изменений в план развития на 2023 год, Бизнес- план на 2022-2026 годы АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в части изменения сумм расходов внутри раздела «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг», «Общие административные расходы»;
15. «О предварительном одобрении полугодового уточнения Плана развития АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» на 1 полугодие 2023 года»;
16. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
17. «О предварительном одобрении ключевых показателей эффективности деятельности для Председателя и членов Правления АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
18. «О внесении изменений в план развития на 2023 год АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз», в части изменения сумм расходов внутри раздела «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»;
19. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
20. «О порядке распределения чистого дохода АО «УК СЭЗ «ХимПарк» на 2023 год»;
21. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
22. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;

23. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
24. «О внесении изменений в план развития на 2023 год, АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в части изменения сумм расходов внутри раздела «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг»;
25. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
26. «О предварительном одобрении штатной численности и организационной структуры АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз»;
27. «О предварительном одобрении оценки реализации Плана развития АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз»;
28. «О предварительном утверждении полугодового уточнения плана развития АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» на 2019-2023 годы (2023 год, уточнение 2 полугодия);
29. «О предварительном утверждении Плана развития АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» на 2019-2023 года» (год 2024, ежегодное уточнение);
30. «О предварительном одобрении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» за 2023 год»;
31. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
32. «О рассмотрении заявления и договора с ТОО «GAZGEOMAX» для регистрации в качестве участника специальной экономической зоны «ХимПарк Тараз»;
33. «Ежемесячная корректировка расчетов показателей ФХД, Плана развития 2023 года АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» в части изменения сумм расходов внутри раздела «Административные расходы»;
34. «Об утверждении штатного расписания АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;
35. «Об утверждении внесений, изменений в Схемы оплаты труда работников АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»;
36. «О заключении Дополнительного соглашения к Договору об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны и резервирования земельного участка площадью 6 га»;
37. «О внесении изменений и дополнений в годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ ХимПарк Тараз» на 2023 год»;
38. «Об утверждении годового плана государственных закупок товаров, работ и услуг АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз».

7. Устойчивое развитие

Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и

рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию Общества.

На сегодняшний день зарубежные инвесторы при поиске благоприятных сфер и территорий для инвестирования обращают особое внимание на наличие ESG (Environmental, Social, Governance) рейтинга в производственных компаниях.

При создании на территории СЭЗ «ХимПарк Тараз» химический кластера объединяющий производства товаров химической промышленности потребуются раскрытие ESG информации.

Переход на принципы ESG (забота об окружающей среде, о людях и передовая практика корпоративного управления) обеспечит снижение выбросов, повышение энергоэффективности, развитие ВИЭ и декарбонизацию.

В этой связи, при разработке долгосрочной Стратегии развития рассматривается приоритетом предусмотреть План внедрения ESG практик, формировать отчеты и публиковать на официальном Интернет-ресурсе Общества.

8. Заключение аудитора и финансовая отчётность с примечаниями:

ТОО «Olja Audit» провела аудит прилагаемой финансовой отчётности Акционерное Общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 г., отчёта о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств (прямой метод) и отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также рассмотрены качественные аспекты учетной политики Предприятия, включая признаки возможной предвзятости суждений руководства и прочих пояснительных примечаний, которые входят в состав полного комплекта финансовой отчетности подготовленной в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчётности общего назначения за год, закончившийся на 31 декабря 2023 г.

По мнению аудиторов, прилагаемая финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях (или даёт правдивое и достоверное представление) финансовое положение (или о финансовом положении) Предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 г., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).

9. Сравнительный анализ к отчёту по Плану развития Общества за 2023 год

					тыс. тенге
№	Наименование	План утв. на 2023	факт 2023 года	Отл-е +/-	Примечание

	ДОХОДЫ ВСЕГО	333 517	342 154	8 637	За 12 месяцев 2023 года планировалось получение доходов от оказания услуг участникам СЭЗ. Фактически доходы не получены в связи с тем, что нет завершения строительства и ввода в эксплуатацию, но по фактически взысканным ден. средствам на основании суд. решений с членов Консорциума, доход по факту перевыполнен.
1	Доходы от основной деятельности:	4 443	5634	1 197=1	доход от реализации продукции и оказанных услуг (аренда каналов связи, опорожнение/очищение канализационных стоков, аренда ячеек, аренда офиса)
3	Прочие доходы	329 074	336 520	-7 346	
3.1	доходы в виде вознаграждений	60 390	72737	-12 347	планировался доход от размещения денежных средств на депозитах и счетах банков второго уровня
3.4	прочие	268 684	263683	-5 001	прочие не операционные доходы взыскан. на основании суд. решен. с членов Консорциума в пользу Общества
4	РАСХОДЫ ВСЕГО	724 013	671 436	-52 577	Экономия расходов Общества
4.1	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	514 104	503 350	-10 754	оптимизация расходов по причине частичного ввода в эксплуатацию объектов СЭЗ "ХимПарк Тараз" расходы
4.2	Административные расходы	209 909	168 086	-41 823	оптимизация административных расходов по статьям
4.3	Прочие расходы		3		расходы по выбытию активов
5	ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (финансовый результат)	-390 496	-332 551	57 945	
6	Чистая прибыль	-390 496	-332 551	57 945	убыток в связи с неполным вводом в эксплуатацию объектов, затраты на производственный персонал незавершенного строительства

Вопросы, требующие системного решения

1. Ограничение в приоритетных видах деятельности и законодательных ограничений в их расширении.

2. В связи с невыполнением условий Долгосрочного договора №41 от 26.12.2013 года подрядными организациями, не завершены СМР и не приняты в эксплуатацию 13 объектов из 28. Подача исковых заявлений в суд о взыскании сумм ущерба с подрядных организаций по незавершенным объектам, а также по объектам принятым в эксплуатацию, но не функционирующим в связи с наличием скрытых недостатков, допущенных при проведении СМР.

Пути решения: назначение и проведение технических аудитов за счет гарантийных сумм подрядчиков, согласование порядка оплаты государственной пошлины за подачу исковых заявлений в суд, контроль за выполнением взятых обязательств (завершения строительства) подрядчиками на устранения замечаний со стороны Общества, на основании Постановления суда.

3. Не переданы объекты, построенные за счёт средств физических и юридических лиц – железнодорожные пути, включая объекты электроснабжения, сигнализации, связи, устройства, оборудование, здания, строения, сооружения и иные объекты, технологически необходимые для функционирования магистральной железнодорожной сети.

Пути решения: Обществом проводятся мероприятия по передачи объектов.

4. В целях расширения основных направлений деятельности СЭЗ, а также привлечения потенциальных инвесторов по другим отраслям промышленности и повышения инвестиционной привлекательности проведены мероприятия по переименованию Специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» на Специальную экономическую зону «Jibek Joly».

Председатель Правления

К. Мукамбеткалиев