**«Северный Катпар» ЖШС Аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы**

**№ 3 ХАТТАМА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Қарағанды қ.** | **16 қараша 2022 ж.** |
|  |  |

1. «Северный Катпар» ЖШС орналасқан жері: Қарағанды қ., Бұқар Жырау даңғылы 49/6, 816 кеңсе.

Отырыс 16 сағат 30 минутта ашылды

**Төрайым:**

|  |  |
| --- | --- |
| Рахимова Асель Сериковна | «Северный Катпар» ЖШС Байқау кеңесінің төрайымы |
|  |  |
| **Қатысқан Комиссия Мүшелері:** |  |
| Лигай Аркадий Борисович*(дауыс беру құқығы жоқ)* | Комиссия Мүшесі«Северный Катпар» ЖШС Бас директоры |
|  |  |
| Абуов Даурен Канатович | Комиссия Мүшесі «Северный Катпар» ЖШС Байқау кеңесінің мүшесі |
|  |  |
| **Қатыспаған Комиссия Мүшелері:** |  |
| Куаншалиев Бауыржан Сейтжанович*(дауыс беру құқығы жоқ)* | "Тау-Кен Самұрық" ҰТК " АҚ Экономика және қаржы жөніндегі бас директоры(іссапар) |

«Тау-Кен Самұрық» ҰМК» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы шешімімен (№01/16 хаттама, бұдан әрі – Жарғы) бекітілген «Северный Катпар» ЖШС (бұдан әрі Серіктестік) Жарғысының 56) тармағына сәйкес **шешім қабылдау үшін кворум бар, Тапсырыс беруші Комиссиясының отырысы заңды болып табылады.**

«Тау-Кен Самұрық» ҰМК» АҚ еншілес және тәуелді компаниялары үшін Аудиторлық ұйымды таңдау рәсімі: «Северный Катпар» ЖШС (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 03 наурыздағы шешімімен бекітілген меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында (№193 хаттама) «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі ұйымдары үшін Аудиторлық ұйымды таңдау тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады (бұдан әрі – Тәртіп).

Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы аудиторлық ұйымды таңдау кезінде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың корпоративтік стандартты сақтауы үшін Тәртіп міндетті болып табылады.

 «Тау-Кен Самұрық» ҰМК» АҚ еншілес және тәуелді компаниялары үшін Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысу үшін «Северный Катпар» ЖШС келесі әлеуетті Қатысушылардың ресми ұсыныстарын ұсынды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Әлеуетті** **Қатысушының** **атауы** | **Әлеуетті** **Қатысушының орналасқан жері** | **Қатысуға өтінім берілген күн мен уақыт** |
| 1 | **«TGS Saryarqa» ЖШС** | Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа к-сі, 6 үй, 317 кеңсе | 2022 жылғы 03 қараша,17 сағат 30 минут |
| 2 | **«Ar Group Audit» ЖШС** | Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., 38 көше, 21/1 үй, 166 пәтер | 2022 жылғы 08 қараша,14 сағат 15 минут |

Әлеуетті Қатысушылардың қабылданбаған ұсыныстары жоқ.

Таңдау рәсіміне жоғарыда аталған екі компания ғана қатысқанына қарамастан, бәсекелестік ұстанымы сақталады, аудиторлық ұйымды таңдау рәсімінің бірінші және екінші кезеңдері біріктіріледі. Әлеуетті Қатысушылардың қорытындыларын шығару бекітілген өлшемшарттар ескеріле отырып сырттай 2022 жылғы 16 қарашада 16 сағат 30 минутта жүргізіледі.

**Күн тәртібі**

1. Әлеуетті қатысушылар – «TGS Saryarqa» ЖШС және «Ar Group Audit» ЖШС Таңдау рәсіміне Қатысуға сұрау салуда көрсетілген талаптарға сәйкес ұсынылған құжаттардың сәйкестігін тексеру.

2. Тапсырыс беруші Комиссиясының ақырғы қорытындысын шығару.

**Бірінші мәселе бойынша**

Тапсырыс беруші Комиссиясының мүшелері Тәртіпті бағалау Өлшемшарттарының тізбесін пайдалана отырып, мынадай тұрғылардың сәйкестігіне ресми конкурстық ұсыныстарды қарады:

* Компанияның қысқаша ұсынылымы, жұмыс тәсілдері мен қызмет көріністерінің қысқаша таныстырылуы;
* Аудит аяқталғаннан кейін белгіленген мерзімдерге қатаң сәйкестік ету;
* Кең салалық тәжірибесі мен жобаларды басқару дағдылары бар команданың болуы;
* Сертификатталған мамандардың жеткілікті саны (АССА/ДипИФР).

Аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізу кезінде Тапсырыс берушінің Комиссиясы Тапсырыс берушіге қатысты «TGS Saryarqa» ЖШС және «Ar Group Audit» ЖШС компанияларының тәуелсіздігі туралы қорытынды шығарды.

**Екінші мәселе бойынша**

Бірінші сұрақтың нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші Комиссиясының мүшелері ұсыныстардың сапасы мен бағасы жөнінде пікір алмасып, Бағалау парақтарын толтырды.

Жұмыс органы Тапсырыс берушінің Комиссия мүшелерінің толтырылған Бағалау парақтарын қарады.

Қарау нәтижесі:

1. «TGC Saryarqa» ЖШС - Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкестігі анықталды, ҚҚС есебімен 1 310 400 теңге қорытынды бағасымен.

2. «AR Group Audit» ЖШС - Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкестігі анықталды, ҚҚС есебінсіз 1 199 000 теңге қорытынды бағасымен.

Әрі қарай Тапсырыс берушінің Комиссиясы қорытынды шығарып, келесі тәртіппен бәсекелестік ұсыныстарды анықтады:

1. Бірінші орын – «TGS Saryarqa» ЖШС (талаптарға толық сәйкестік);

2. Екінші орын – «Ar Group Audit» ЖШС

Тапсырыс беруші Комиссиясының мүшелері күн тәртібін қарап, **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

Сырттай өткізілген отырыс нәтижесінде Тапсырыс берушінің Комиссиясы Жеңімпаз ретінде «TGS Saryarqa» ЖШС ұсынды. Қызмет ҚҚС есебімен жалпы сомасы 1 310 400 (бір миллион үш жүз он мың төрт жүз) теңгеге «Северный Катпар» ЖШС-нің 2022 жылғы жеке қаржылық есептілігінің аудитін қамтиды.

1. Жұмыс органы Қатысушыларға қорытындылар туралы осы хаттаманың көшірмесін Тапсырыс берушінің Комиссиясының отырысы өткеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жіберсін.

2. Жұмыс органы қорытындылар туралы осы хаттаманың көшірмесін https://tks.kz/ веб-сайтына Тапсырыс беруші Комиссиясының отырысы өткеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде орналастыруды жүзеге асырсын.

Тапсырыс беруші Комиссиясының отырысы 17 сағат 00 мин. жабылды.

|  |  |
| --- | --- |
| **Комиссия Төрайымы** | **А. Рахимова** |
|  |  |
| **Комиссия Мүшесі** *(дауыс беру құқығы жоқ)* | **А. Лигай** |
|  |  |
| **Комиссия Мүшесі** | **Д. Абуов** |