

ПРОТОКОЛ № 3
об итогах Процедуры выбора аудиторской организации
для ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС»

на 2022, 2023, 2024 годы

«13» апреля 2023 года

1. **ТОО «Акмолит».** Юридический адрес: Казахстан, Акмолинская область, Шортандинский район, поселок Шортанды, улица Абылай хана, дом 21, почтовый индекс 021600, эл. адрес: m.derbissaliyev@tks.kz, e.fesak@tks.kz.

ТОО «Мархит» Юридический адрес: Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, город Степняк, улица Биржан Сал, строение 96, почтовый индекс 021600, эл. адрес: m.derbissaliyev@tks.kz, e.fesak@tks.kz.

ТОО «Топаз-НС». Юридический адрес: Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица Жаханша Досмұхамедұлы, здание 1, почтовый индекс 010000, эл. адрес: m.derbissaliyev@tks.kz, e.fesak@tks.kz.

Заседание открыто в 18 часов 00 минут

Председатель:

Жумагулов Руслан Бакытжанович

Председатель Комиссии
Главный директор по развитию бизнеса
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Присутствовали Члены Комиссии:

Куаншалиев Бауыржан Сейтжанович
(без права голоса)

Член Комиссии
Главный директор по экономике и
финансам АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Малгельдинов Ермек Галиакбарович

Член Комиссии
Руководитель портфельного офиса АО
«НГК «Тау-Кен Самрук»

Дербисалиев Мухаммедали
Абдсаттарулы
(без права голоса)

Член Комиссии
И. о. генерального директора
ТОО «Акмолит», ТОО Мархит, ТОО
«Топаз-НС»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах республиканской собственности» от 20 апреля 2022 года №233 принято решение о передаче долей участия в уставных капиталах ТОО «Топаз-НС»,

ТОО «Мархит», ТОО «Акмолит» (далее – Товарищества) в оплату размещаемых акций АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).

Советом директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество) от 19 августа 2022 года (протокол №07/22) принято решение о заключении Договоров между Фондом и Обществом о передоверии управления государственным имуществом в виде 100% долей участия в уставном капитале Товариществ (далее – Договора). В связи с чем, вышеуказанные сделки были заключены 22 августа 2022 года.

Также в соответствии с Порядком выбора аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Советом Директоров АО «Самрук-Казына» от 03 марта 2022 года (протокол № 193) (далее – Порядок) **кворум, для принятия решения имеется, заседание Комиссии Заказчика является правомочным.**

Процедура по выбору аудиторской организации для дочерних и зависимых компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»: ТОО «Акмолит», ТОО Мархит, ТОО «Топаз-НС» (далее - Заказчик) осуществляется в соответствии с Порядком выбора аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Советом Директоров АО «Самрук-Казына» от 03 марта 2022 года (протокол № 193) (далее – Порядок).

Порядок является обязательным для соблюдения корпоративным стандартом организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления при выборе аудиторской организации.

Для участия в Процедуре выбора аудиторской организации для дочерних и зависимых компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук» ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС» были представлены официальные предложения следующих потенциальных Участников:

№	Наименование потенциального Участника	Местонахождение потенциального Участника	Дата и время представления заявки на участие
1	ТОО «Аудиторская компания Сенім»	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева дом №88А/1.	13 марта 2023 года,
2	ТОО «Аудиторская компания Азия «KZT»	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак д 17, офис 1 . +7 717 2 256377, +7708 425 63 77	15 ноября 2023 года,

Отклоненных предложений потенциальных Участников нет.

Несмотря на то, что в процедуре выбора принимают участие всего две вышеуказанные компании, принцип состязательности сохраняется, первый и второй

этапы процедуры выбора аудиторской организации совмещаются. Подведение итогов потенциальных Участников производится с учетом утвержденных критериев заочно 29 марта 2023 года в 18 часов 00 минут.

Повестка дня

1. Проверка на соответствие предоставленных документов требованиям, указанных в Запросе на участие в процедуре выбора, потенциальными Участниками – **ТОО «Аудиторская компания Сенім»** и **ТОО «Аудиторская компания Азия «KZT»**
2. Финальное подведение итогов Комиссией Заказчика.

По первому вопросу

Членами Комиссии Заказчика рассмотрены официальные конкурсные предложения с использованием Перечня критериев оценки Порядка на соответствие следующих позиций:

- Краткое представление компании, краткая презентация подходов работы и аспектов деятельности;
 - Строгое соответствие поставленным срокам по завершению аудита;
 - Наличие команды с обширным отраслевым опытом и навыками управления проектами;
 - Достаточное количество сертифицированных специалистов (АССА/ДипИФР).
3. При проведении процедуры по выбору аудиторской организации Комиссия Заказчика вынесла заключение о независимости компаний **ТОО «Аудиторская компания Сенім»** и **ТОО «Аудиторская компания Азия «KZT»** в отношении Заказчика.

По второму вопросу

По результатам первого вопроса члены Комиссии Заказчика обменялись мнениями в части качества и цены предложений, и заполнили Оценочные листы.

Рабочий орган рассмотрел заполненные Оценочные листы членов Комиссии Заказчика.

Результат рассмотрения:

1. **ТОО «Аудиторская компания Сенім»**- определено соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 1 120 000 тенге, с учетом НДС за все года.
2. **ТОО «Аудиторская компания Азия «KZT»** - определено соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 1 008 000 тенге, с учетом НДС за 2022 год и 1 120 000 тенге – за 2023 год и 2024 год.

Далее Комиссия Заказчика подвела итоги и определила конкурентные предложения в следующем порядке:

1. Первое место - **ТОО «Аудиторская компания Азия «KZT»** (полное соответствие требованиям);
2. Второе место – **ТОО «Аудиторская компания Сенім»**.

Члены Комиссии Заказчика, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛИ:**

В результате проведенного заочного заседания Комиссия Заказчика рекомендовала Победителем **ТОО «Аудиторская компания Азия «KZT»**. Услуга включает аудит отдельной финансовой отчетности ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС» за 2022, 2023, 2024 годы на общую сумму с итоговой ценой 1 008 000 тенге, с учетом НДС за 2022 год и 1 120 000 тенге –за 2023 год и 2024 год.

1. Рабочему органу разослать копию данного протокола об итогах Участникам в течение 10 (десяти) календарных дней после заседания Комиссии Заказчика.
2. Рабочему органу осуществить размещение копии данного протокола об итогах на веб-сайте <https://tks.kz/> в течении 10 (десяти) рабочих дней после заседания Комиссии Заказчика.

Заседание Комиссии Заказчика закрыто в 17 часов 00 мин.

Председатель Комиссии

Р. Жумагулов

Член Комиссии *(без права голоса)*

Б. Куаншалиев

Член Комиссии

Е. Малгельдинов

Член Комиссии *(без права голоса)*

М. Дербисалиев