

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**об итогах Процедуры выбора аудиторской организации**  
**АО «Казгеология»**

г. Астана

28 декабря 2023 г.

1. Место нахождения АО «Казгеология»: г. Астана, Сыганак 17Б, 7 этаж  
Заседание открыто в \_16\_ часов \_10\_ минут

**Председатель:**

Копеев Мухамбет Жуманазарулы

Председатель Комитета по аудиту АО  
«Казгеология», Независимый директор  
АО «Казгеология»;

**Присутствовали Члены Комиссии:**

Перзадаев Мурат Абдукадырович

Член Комиссии  
Независимый директор  
АО «Казгеология»;

Абсаметов Нариман Малисулы

Член Комиссии  
директор по развитию бизнеса – член  
Правления АО «НГК «Тау-Кен  
Самрук»;

Абуов Даурен Канатович  
(без права голоса)

Член Комиссии  
Заместитель Генерального директора  
по экономике АО «Казгеология»;

**Кворум для принятия решений имеется.**

В соответствии с пунктом 129 Устава АО «Казгеология» (далее – Устав и Общество соответственно) обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

В соответствии с пп.6) п.1 ст.36 и пп.11) п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), также в соответствии с подпунктом 5) пункта 58 Устава Общества, утвержденного решением Единственного акционера Общества от «12» октября 2023 года (протокол заседания Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» № 30-23) к исключительной компетенции Единственного акционера Общества относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2023, 2024, 2025 годы и размер оплаты ее услуг.

В соответствии с подпунктом 35) пункта 69 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита Общества.

Процедура по выбору аудиторской организации для дочерних и зависимых компаний АО «НГК «Тау-Кен Самрук»: АО «Казгеология» (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» АО «Казгеология» были представлены официальные предложения следующих потенциальных Участников:

<b>№</b>	<b>Наименование потенциального Участника</b>	<b>Местонахождение потенциального Участника</b>	<b>Дата и время представления заявки на участие</b>
1	<b>ТОО "МАК Russell Bedford A+Partners"</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, дом 202, 3 этаж	24 ноября 2023 года в 16 часов 53 минуты
2	<b>ТОО «SFAI Kazakhstan»</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 2В, офис.801	22 ноября 2023 года в 16 часов 44 минут

Отклоненных предложений потенциальных Участников нет.

Несмотря на то, что в процедуре выбора принимают участие всего две вышеназванные компании, принцип состязательности сохраняется, первый и второй этапы процедуры выбора аудиторской организации совмещаются. Подведение итогов потенциальных Участников производится с учетом утвержденных критериев очно 28 декабря 2023 года в 15 часов 45 минут.

#### **Повестка дня**

1. Проверка на соответствие предоставленных документов требованиям, указанных в Запросе на участие в Процедуре выбора, потенциальными Участниками – ТОО "МАК Russell Bedford A+Partners" и ТОО «SFAI Kazakhstan».

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).

При проведении процедуры по выбору аудиторской организации Комиссия Заказчика вынесла заключение о независимости компаний **ТОО "МАК Russell Bedford A+Partners"** и **ТОО «SFAI Kazakhstan»** 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 (Приложение №1).

Рабочий орган рассмотрел заполненные Оценочные листы членов Комиссии Заказчика.

Результат рассмотрения:

1. **ТОО «МАК Russell Bedford A+Partners»** - определено соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 43 243 300 тенге с учетом НДС и 38 610 000 тенге без НДС.

2. **ТОО «SFAI Kazakhstan»** - определено соответствие требованиям Заказчика, с итоговой ценой 42 840 000 тенге с учетом НДС и 38 250 000 тенге без НДС.

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

1. Первое место – **ТОО «SFAI Kazakhstan»** (полное соответствие требованиям);
2. Второе место – **ТОО «МАК Russell Bedford A+Partners»**.

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

1. В результате проведенного заседания Комиссия Заказчика рекомендовала Победителем **ТОО «SFAI Kazakhstan»**. Услуга включает аудит отдельной финансовой отчетности АО «Казгеология» за 2023, 2024, 2025 годы на общую сумму 42 840 000 тенге с учетом НДС и 38 250 000 тенге без НДС.

2. Рабочему органу разослать копию данного протокола об итогах Участникам в течение 10 (десяти) календарных дней после заседания Комиссии Заказчика.

3. 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 16 часов 10 мин.

**Председатель Комиссии**

**М.Копеев**

**Член Комиссии**

**М. Перзадаев**

**Член Комиссии**

**Н. Абсаметов**

**Член комиссии (без права голоса)**

**Д. Абуов**

**Секретарь комиссии**

**Е. Фесак**