

ПРОТОКОЛ №1

Заседания Общественного совета АО «НК «Продкорпорация»

г. Астана

30 июня 2026 года

Время открытия: 11:00 ч.

Полное наименование и место проведения: Акционерное общество «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (далее – АО «НК «Продкорпорация», Продкорпорация, Корпорация), Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Московская, здание 29/3, офис АО «НК «Продкорпорация», конференц – зал, онлайн – подключение: ZOOM <https://us06web.zoom.us/j/83407968955?pwd=1PeiEAdWSyKQ3AbCeLIE5bZ0bb12GJ.1>

Заседание Общественного совета Корпорации прошло в смешанном формате: очно и заочно. Участники, не имевшие возможности присутствовать лично, подключились по видеоконференцсвязи. Результаты заседания, зафиксированные аудио и видеозаписью, имеют такую же юридическую силу, как и традиционные подписи в настоящем Протоколе.

Сведения об участниках:

1. Каппель Егор Яковлевич – Председатель Общественного совета АО «НК «Продкорпорация»;
2. Теньбаев Самат Тлеубекович – член Общественного совета, Заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация», представитель Корпорации;
3. Ахан Нұрсұлтан Әлімжанұлы – член Общественного совета, Директор Департамента стратегии, методологии и международного сотрудничества АО «НК «Продкорпорация», представитель Корпорации;
4. Ибрагимов Ядыкар Мусаджанович – член Общественного совета, Председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур;
5. Сауэр Иван Адамович – член Общественного совета, Герой труда Казахстана, кандидат экономических наук;
6. Звольский Сергей Адамович – член Общественного совета, Заслуженный деятель сельского хозяйства Республики Казахстан;
7. Уалханов Байжан Нурбаевич – член Общественного совета, Председатель правления ОО «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана»;
8. Кушекбаев Омирбек Курмангалиевич – член Общественного совета, Председатель правления ОО «Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана».

Приглашенные:

9. Джувашев Асылхан Болатович – Председатель Правления АО «НК «Продкорпорация»;
10. Бахтыбаев Искандер Ерикович – Управляющий директор – член Правления АО «НК «Продкорпорация»;
11. Заболотских Елена Владимировна – Пресс – секретарь АО «НК «Продкорпорация».

Кворум имеется.

Председательствующий: Каппель Егор Яковлевич – Председатель Общественного совета АО «НК «Продкорпорация».

Секретарь: Жашибай Асқар Талғатұлы – главный менеджер Департамента стратегии, методологии и международного сотрудничества АО «НК «Продкорпорация».

В повестке дня сегодняшнего заседания предусмотрено обсуждение четырёх вопросов.:

- 1) Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НК «Продкорпорация» на 2021–2025 годы за 2025 год (по аудированным данным);
 - 2) Обсуждение Годового отчета АО «НК «Продкорпорация» за 2025 год;
 - 3) О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №945 «Об утверждении Плана развития акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» на 2021-2030 годы»;
 - 4) Утверждение плана работы Общественного совета на 2026 год;
- Если нет возражений, прошу утвердить повестку дня.
Прошу Вас проголосовать.

По вопросу повестки дня заседания Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» участники заседания **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Повестку дня заседания Общественного совета АО «НК «Продкорпорация».

Голосовали: «За» – единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НК «Продкорпорация» на 2021–2025 годы за 2025 год (по аудированным данным) докладчик - Управляющий директор, член Правления Бахтыбаев Искандер Ерикович.

По первому вопросу повестки дня заседания Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» участники заседания **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию «Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий АО «НК «Продкорпорация» на 2021–2025 годы за 2025 год (по аудированным данным)».

Голосовали: «За» – единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня обсуждение Годового отчета АО «НК «Продкорпорация» за 2025 год – Заместитель Председателя Правления - Теньбаев Самат Тлеубекович.

По второму вопросу повестки дня заседания Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» участники заседания **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию «Обсуждение Годового отчета АО «НК «Продкорпорация» за 2025 год»;

2. Рекомендовать Правлению АО «НК «Продкорпорация» совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан продолжить работу по решению вопроса финансирования субсидирования транспортных расходов на экспорт зерна, включая погашение задолженности по ранее заявленным субсидиям;

3. Поручить секретарю Общественного совета обобщить поступившие предложения членов Общественного совета и подготовить проект обращения в адрес Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан по вопросам, рассмотренным на заседании.

Голосовали: «За» – единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №945 «Об утверждении Плана развития акционерного общества «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» на 2021-2030 годы» выступает – главный менеджер Департамента стратегии, методологии и международного сотрудничества Жашибай Асқар Талғатұлы.

По третьему вопросу повестки дня заседания Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» участники заседания **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию о необходимости внесения изменений в План развития АО «НК «Продкорпорация» на 2021–2030 годы;

2. Рекомендовать АО «НК «Продкорпорация» продолжить работу по согласованию проекта постановления с заинтересованными государственными органами и обеспечить его дальнейшее рассмотрение в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Голосовали: «За» – единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня план работы Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» – Председатель Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» Каппель Егор Яковлевич.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» участники заседания **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить план работы Общественного совета АО «НК «Продкорпорация» на 2026 год.

Голосовали: «За» – единогласно.

Председатель

Секретарь



Е. Я. Каппель

А. Т. Жашибай