

**Выписка из Протокола
заочного заседания Совета директоров
АО «СПК «Astana» №24**

Место нахождения акционерного общества «СПК «Astana» (далее – Общество): Республика Казахстан, город Нур-Султан, район «Сарыарка», ул. А. Мамбетова, 24.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата проведения: 24 ноября 2021 года.

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров Общества:

Амрин Аскар Кеменгерович.

Члены Совета директоров Общества:

Отебаев Ерсин Кенжебаевич;

Манкараев Кайсар Закирович;

Куанышбаев Рустем Аскербекович;

Акубаев Динимуханмад Насибатович – независимый директор;

Омаров Булат Хаиркешевич – независимый директор.

Заседание Совета директоров АО «СПК «Astana» созвано, в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Правлением Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 15.1 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений и дополнений в Стратегию развития АО «СПК «Astana» на 2020-2029 годы».

По итогам голосования по шестому вопросу Повестки дня Советом директоров принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Стратегию развития АО «СПК «Astana» на 2020-2029 годы согласно Приложению;
2. Правлению АО «СПК «Astana», в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, принять необходимые меры по реализации настоящего решения;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Корпоративный секретарь



Т. Кельдибаев

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением Совета директоров
АО «СПК «Astana»
от «24» ноября 2021 года
протокол №24

**Изменения и дополнения №1
в Стратегию развития Акционерного общества «Социально-
предпринимательская корпорация «Astana» на 2020-2029 годы**

В Стратегию развития Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana», утвержденную решением Совета директоров от 24 августа 2020 года №17 (далее – Стратегия), внести следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце 1 ключевых показателей и ожидаемых результатов стратегического направления деятельности №3 раздела 4 Стратегии слова «- Ежегодный рост площадей, сдаваемых в аренду, с 39 500 кв.м. в 2020 году до 52 600 кв.м. в 2029 году;» заменить на слова «- Ежегодное предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности и доверительном управлении АО «СПК «Astana», в размере не менее 10 000 кв.м.;»;

2. В приложении 1 в разделе «Стратегическое направление деятельности №2: Повышение операционной эффективности и увеличение долгосрочной стоимости активов» в подразделе «Цель 1. Повышение эффективности деятельности дочерних организаций» цифровые значения в КПД 4.1. «Ликвидации дочерних организаций, единиц» изложить в следующей редакции:

«2020 год – 0; 2021 год – 0; 2022 год – 0; 2023 год – 0; 2024 год – 1; 2025 год – 0; 2026 год – 0; 2027 год – 0; 2028 год – 0; 2029 год – 0.»;

3. В приложении 1 в разделе «Стратегическое направление деятельности №2: Повышение операционной эффективности и увеличение долгосрочной стоимости активов» в подразделе «Цель 1. Повышение эффективности деятельности дочерних организаций» цифровое значение в КПД 4.2. «Реорганизации дочерних организаций, единиц» на 2021 год «1» заменить на цифровое значение «0»;

4. В приложении 1 в разделе «Стратегическое направление деятельности №3: Повышение эффективности управления собственным и коммунальным имуществом» в подразделе «Цель 1. Повышение уровня вовлечения в деловой оборот собственных и находящихся в доверительном управлении АО «СПК

«Astana» активов» наименование КПД 2 «Рост площадей, сдаваемых в аренду, кв.м.» изложить в следующей редакции:

«Предоставление в аренду имущества, находящегося в собственности и доверительном управлении АО «СПК «Astana», не менее кв.м.»;

5. В приложении 1 в разделе «Стратегическое направление деятельности №3: Повышение эффективности управления собственным и коммунальным имуществом» в подразделе «Цель 1. Повышение уровня вовлечения в деловой оборот собственных и находящихся в доверительном управлении АО «СПК «Astana» активов» цифровые значения в КПД 2 «Рост площадей, сдаваемых в аренду, кв.м.» изложить в следующей редакции:

«2020 год – 39 500; 2021 год – 10 000; 2022 год – 10 000; 2023 год – 10 000; 2024 год – 10 000; 2025 год – 10 000; 2026 год – 10 000; 2027 год – 10 000; 2028 год – 10 000; 2029 год – 10 000».