

ПРОТОКОЛ
заседания постоянно-действующей Комиссии по реструктуризации (реализации)
активов
ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»

город Актау
2023 года

30 октября

Место проведения заседания постоянно-действующей Комиссии по реструктуризации (реализации) активов (далее – Комиссия) ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (далее – Товарищество/ОТК): Мангистауская область, город Актау, административное здание Товарищества.

На заседании присутствовали:

Председатель Комиссии:

Сугиров Б.У. заместитель генерального директора по производству.

Заместитель председателя Комиссии:

Бисенбаев Б.Б. заместитель генерального директора по экономическим вопросам.

Члены Комиссии:

Гинаят М.Г. главный бухгалтер;
Арипов Н.Б. начальник производственно-технического отдела;
Сисенбаев Б.Н. начальник отдела бизнес планирования и экономического анализа;
Суйеу Б.Ш. начальника отдела оперативного управления производством;
Камалова Ж.Ж. ведущий юрист.

Заседание Комиссии созвано председателем Б.Сугировым, в соответствии с Правилами реализации не востребовавшихся ликвидных и неликвидных товарно-материальных запасов ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» (ИСМ ПР-04/42) (далее – Правила).

Согласно приказу №_534/к__ от 23.10._2023 года член Комиссии и руководитель ГЗ отсутствует на заседании Комиссии, по причине нахождения в очередном трудовом отпуске.

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется.

Членам Комиссии предложена на рассмотрение следующая повестка дня:

Реализация аккумуляторных батарей (АКБ), выработавших свой эксплуатационный срок и непригодных к дальнейшей эксплуатации, согласно Списку (список прилагается к настоящему протоколу).

Председатель Комиссии поставил предложенную повестку дня на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 7 чел., «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

По вопросу повестки дня, выступил начальник производственно-технического отдела Н.Арипов, в котором сообщил, что по результатам деятельности Товарищества, сформирован список аккумуляторных батарей (АКБ), выработавших свой эксплуатационный срок и непригодных к дальнейшей эксплуатации, в связи с указанным и в рамках требований Правил, Товариществу необходимо реализовать АКБ, в

ИС «Directum» № 04/9 от 30.10.2023
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
СУГИРОВ БЕРДИГАЛИ, 31.10.2023
Сертификат efe526310be9b5a154e6d363070eef2c23df3d59

установленном порядке. Количество АКБ согласно Списку составляет 214 (двести четырнадцать) штук.

Согласно требованиям Правил, Комиссия в ходе процесса реализации не востребовавшихся ликвидных и неликвидных товарно-материальных запасов (далее - НВЛ/НЛ ТМЗ), подлежащих реализации с баланса ОТК:

— утверждает выбор способа определения плановых цен реализации НВЛ/НЛ ТМЗ;

— согласовывает План реализации НВЛ/НЛ ТМЗ, с указанием способа и плановых цен реализации и выносят План на утверждение генеральному директору ОТК;

— утверждает итоги процедур реализации НВЛ/НЛ ТМЗ.

Реализация НВЛ/НЛ ТМЗ осуществляется следующими способами:

— перераспределение НВЛ/НЛ между Организациями КМГ;

— аукцион;

— **товарные биржи;**

— адресная продажа;

— списание соответствующих НЛ ТМЗ с баланса ОТК, определение в категорию металлолома, и реализация в виде металлолома;

— утилизация (список, категория, суммарную стоимость подлежащих утилизации НЛ ТМЗ определяет Комиссия, утверждает генеральный директор ОТК).

При этом выбор способа реализации НВЛ/НЛ производится Специалистом структурного подразделения ОТК, отвечающим за организацию процесса реализации НВЛ/НЛ ТМЗ, находящихся в ведении данного структурного подразделения, согласовывается Комиссией, указывается, в Протоколе Комиссии и утверждается генеральным директором ОТК.

Вместе с тем, согласно пункту 5.15.2 Правил, решение о реализации НВЛ/НЛ через товарные биржи принимается при реализации аккумуляторных батарей (АКБ), выработавших свой эксплуатационный срок и непригодных к дальнейшей эксплуатации без применения предыдущих способов реализации.

В соответствии с вышеизложенным, Комиссии предлагается согласовать способ реализации АКБ через товарную биржу, в рамках норм действующего Закона Республики Казахстан «О товарных биржах», в установленном порядке.

Заслушав выступление, ознакомившись представленными документами и обмена мнениями, Комиссия приняла следующие решения:

1. Реализовать аккумуляторные батареи (АКБ), в количестве 214 штук, согласно списку, способом продажи через товарную биржу, в два этапа:

1 этап: в форме аукциона английским методом торгов (торг, при котором начальная (стартовая) цена повышается с заранее объявленным шагом до момента, когда останется один Участник, предложивший максимальную цену);

2 этап: в форме аукциона голландским методом торгов (торг, при котором начальная (стартовая) цена понижается с заранее объявленным шагом до момента, когда появляется Участник, согласный приобрести товар за указанную цену).

2. Утвердить порядок действий в случае, если аккумуляторные батареи (АКБ) не будут реализованы на аукционе, в два этапа:

1 этап: прямая адресная продажа;

2 этап: утилизация в установленном порядке.

3. Утвердить первоначальную (стартовую) цену, не ниже оценочной стоимости аккумуляторных батарей (АКБ), согласно Отчёту независимого оценщика ТОО "Независимая экспертная оценка" от 05.10.2023г. за №1170/2023г.

4. Утвердить величину шага цены товара 5% (увеличение цены) поэтапное, т.е. повышение и понижение цены от цены первоначального предложения объекта продажи.

ИС «Directum» № 04/9 от 30.10.2023

Подписан ЭЦП НУЦ РК:

СУГИРОВ БЕРДИГАЛИ, 31.10.2023

Сертификат efe526310be9b5a154e6d363070eef2c23df3d59

5. Утвердить проект договора купли-продажи аккумуляторных батарей (АКБ), согласно приложению к настоящему протоколу.

6. Начальнику производственно-технического отдела: вынести настоящий протокол на утверждение генеральному директору Товарищества, в установленном порядке.

7. Ведущему специалисту IT: в целях обеспечения открытости, публичности и конкурентности реализации обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении торгов на официальном сайте Товарищества, не менее чем за 10 календарных дней до даты закрытия торгов.

Председатель Комиссии

Сугиров Б.У.

Секретарь заседания

Масатов Б.Ж.

Согласовано:

Бисенбаев Б.Б.

Гинаят М.Г.

Арипов Н.Б.

Сисенбаев Б.Н.

Суйеу Б.Ш.

Камалова Ж.Ж.