Выписка из протокола № 196
заседания Правления
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Almaty Finance» (Алматы финанс)

Местонахождение Товарищества с ограниченной ответственностью «Almaty Finance» (Алматы финанс) (далее – ТОО «Almaty Finance» или Товарищество):

Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, 303.

Место проведения заседания Правления: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, 303.

Форма проведения заседания: очная.

Дата и время проведения заседания Правления ТОО «Almaty Finance»:

открыто в 10 часов 00 минут 21 декабря 2023 года;

закрыто в 10 часов 30 минут 21 декабря 2023 года.

Присутствовали Члены Правления Товарищества:

1. Председатель Правления – Жолмагамбетов Ермек Сапаргалиевич;
2. Заместитель Председателя Правления – член Правления – Игенов Жулдыз Серикович;
3. Директор Департамента Бухгалтерского учета и бюджетирования – член Правления – Конурбаева Айжан Айтказиевна.

Председательствовал:

Председатель Правления – Жолмагамбетов Ермек Сапаргалиевич.

Секретарь заседания Правления Товарищества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Председатель Правления Жолмагамбетов Е.С. огласил вопрос повестки дня:

2. Об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора (далее - ИОИ ППЗД):

1) Услуг по аренде административных (офисных) помещений; оплате по содержанию арендуемых административных (офисных) помещений; оплате расходов за пользование коммунальными услугами при аренде административных (офисных) помещений; с ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» на 2024 год.

2) Услуг по предоставлению доступа к информационному сервису «Электронные отчеты» на веб-портале opi.dfo.kz с АО «Информационно-учетный центр» на 2024 год.

3) Услуг банковских с АО «Евразийский банк» на 2024 год.

4) Услуг банковских с АО «Народный Банк Казахстана» на 2024 год.

5) Услуг банковских с АО «ForteBank» на 2024 год.

Председатель Правления Жолмагамбетов Е.С. вынес вопрос об утверждении Повестки дня на голосование.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, изучив обоснования изложенные в Приложениях 2,3,4 к настоящему Протоколу, на основании пункта 3 статьи 39, статьи 41 Закона, Правление **РЕШИЛО** заключить договора по услугам и с поставщиками, в соответствии с Приложениями 2,3,4 к настоящему протоколу.

Подписи Членов Правления:

Председатель Правления	**[подпись]**	**Жолмагамбетов Е.С.**
Член Правления	**[подпись]**	**Игенов Ж.С.**
Член Правления	**[подпись]**	**Конурбаева А.А.**
Секретарь заседания Правления		**Жаппасбаева Ж.А.**

Almaty Finance (Алматы финанс)

Приложение 4 к протоколу Правления
ТОО "Almaty Finance" (Алматы финанс)
№ 196 от 21.12.2023 года

Обоснование исключительности случая осуществления закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, в соответствии с требованиями, п.1 статьи 41 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), для закупки:

№ п/п	*Наименование услуг **на 2024 год** (по ЕНС ТРУ), доп. характеристика*	*Сумма, выделенная для закупки на 2024 год, в тенге без учета НДС*	*Основание, по пункт 3 статьи 39 Закона ГЗ*	*Обоснование осуществления исключительных случаев, когда невозможно приобрести такие товары, работы, услуги иными способами, указанными в подпунктах 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 1 статьи 13 Закона.*	*Наименование поставщика, БИН*
3	**Услуги банков по ведению счетов**	417 080,00* *Оплата производится по фактически оказанным услугам.*	пп.11) приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг	1. Товарищество, начиная с 20.09.2023 года, размещает свободные денежные средства на депозитном счёте в Банке, которые являются переходящими на следующие финансовые года без ежегодного аннулирования, с начислением вознаграждения, который является, в т.ч. источником дополнительного дохода Товарищества. 2. АО «Евразийский банк» социально важный коммерческий банк Казахстана с 28-летней историей развития. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Имеет 19 региональных филиалов и 119 расчетно-кассовых отделений на территории Республики Казахстан. Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов). 15 июня 2023 года, — Агентство Moody's Investors Service (Moody's) сегодня повысило долгосрочный рейтинг по депозитам Евразийского банка с b2 до b1, а также его базовый кредитный рейтинг с b3 до b2, что отражает значительный прогресс в улучшении качества активов. Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка остается положительным.	АО **«Евразийский банк»** БИН 960941000145

				Переход в другой банк (при проведении конкурентной закупки) может повлечь потерю дохода. Так как в оплату услуг банковских, входит также оплата за депозитный счет. 3. Банк соответствует критериям «Политика по управлению деньгами и установлению лимитов на банки-контрагенты ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс)». **На основании вышеизложенного, услуги банковские, закупить способом из одного источника путем прямого заключения договора, так как проведение конкурентной закупки, и заключение договора с другим поставщиком (определенным конкурентным способом), не представляется возможным.**	
4	**Услуги банков по ведению счетов**	500 000,00* *Оплата производится по фактически оказанным услугам.*	пп.11) приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг	1. Товарищество, начиная с 2019 года, размещает свободные денежные средства на депозитном счёте в Банке, которые являются переходящими на следующие финансовые года без ежегодного аннулирования, с начислением вознаграждения, который является, в т.ч. источником дополнительного дохода Товарищества. 2. Долгосрочное сотрудничество (ТОО обсуживается с 2019 года) как постоянному бизнес –клиенту применяется льготный пакет услуг по нулевой стоимости. 3. АО «Forte Bank» является одним из ведущих Казахстанских банков и успешно работает на рынке банковских услуг более 20 лет. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридические и физические лица в 20 филиалах и около 100 отделениях. Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.29/197/36 от 03.02.2020 г., выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Международные рейтинговые агентства: Moody's Investors Service, Standard and Poor`s, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка по международной шкале на уровне не ниже «В». Прогноз – «Стабильный».	Акционерное общество «ForteBank» г.Алматы, БИН 980341000286

				Переход в другой банк (при проведении конкурентной закупки) может повлечь потерю дохода. Так как в оплату услуг банковских, входит также оплата за депозитный счет. 4. Банк соответствует критериям «Политика по управлению деньгами и установлению лимитов на банки-контрагенты ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс)». **На основании вышеизложенного, услуги банковские, закупить способом из одного источника путем прямого заключения договора, так как проведение конкурентной закупки, и заключение договора с другим поставщиком (определенным конкурентным способом), не представляется возможным.**	
5	**Услуги банков по ведению счетов**	500 000,00* *Оплата производится по фактически оказанным услугам.*	пп.11) приобретения услуг международных рейтинговых агентств, финансовых услуг	1. Товарищество, начиная с 2019 года, размещает свободные денежные средства на депозитном счёте в Банке, которые являются переходящими на следующие финансовые года без ежегодного аннулирования, с начислением вознаграждения, который является, в т.ч. источником дополнительного дохода Товарищества. 2. Долгосрочное сотрудничество (ТОО обсуживается с 2019 года) как постоянному бизнес –клиенту применяется льготный пакет услуг по нулевой стоимости. 3. АО «Народный Банк Казахстана» создан 1923 года и является одним из первых и крупнейшим универсальным коммерческим банком Казахстана. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридические и физические лица в 25 филиалах. Международные рейтинговые агентства: Moody's Investors Service, Standard and Poor`s, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка по международной шкале на уровне не ниже «В». Прогноз – «Стабильный». Переход в другой банк (при проведении конкурентной закупки) может повлечь потерю дохода. Так как в оплату услуг банковских, входит также оплата за депозитный счет.	Алматинский городской филиал Акционерного общества «Народный Банк Казахстана», БИН 960941000145

				4. Банк соответствует критериям «Политика по управлению деньгами и установлению лимитов на банки-контрагенты ТОО «Almaty Finance» (Алматы финанс)». **На основании вышеизложенного, услуги банковские, закупить способом из одного источника путем прямого заключения договора, так как проведение конкурентной закупки, и заключение договора с другим поставщиком (определенным конкурентным способом), не представляется возможным.**	

Директор Департамента управления рисками и безопасности Ахаев М.С. _____