

Выписка
**из протокола очного заседания Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг»**

город Астана

№ 11

01 июля 2024 года

| | |
|--|--|
| Полное наименование акционерного общества | Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее, соответственно – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг») |
| Наименование исполнительного органа | Правление Компании |
| Место нахождения Правления | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А |
| Место проведения заседания | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж. |
| Дата и время проведения заседания | 01 июля 2024 года, 17 часов 00 минут. |
| Кворум заседания | соблюден, в заседании участвовало 5 (пять) из 8 (восьми) членов Совета директоров Компании. |

По первому вопросу повестки дня «О составах советов директоров и наблюдательных советов некоторых дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», ..., подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», ..., подпунктом 9) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М. Кирова», ..., ..., ..., с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 28 июня 2024 года (протокол № 3), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. ...
2. По составу Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова»:
 - 2.1. досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова»:
Исмадова Гарыпа Муратовича в качестве Председателя Совета директоров;
Абсаметова Наримана Малисулы в качестве члена Совета директоров, независимого директора;
 - 2.2. избрать в состав Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова»:
Иса Қайрата Төленұлы - Председателем Совета директоров (представитель АО «НК «Казахстан инжиниринг»);
Абдибекова Нурмухамбета Канапиевича - членом Совета директоров, независимым директором;
 - 2.3. определить срок полномочий избранных Председателя и члена Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» (до 21 сентября 2025 года);
 - 2.4. определить размер, условия выплаты вознаграждений и компенсации

расходов избранным Председателю и члену Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» в соответствии с внутренними документами АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «Завод им. С.М. Кирова».

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

12. ...

13. ...

14. Решения по пунктам 2 – 4, 12 настоящего решения являются решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Тыныс», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Уральский завод «Зенит».

15. ...

16. ...

17. ...

18. ...

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.