

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

город Астана

№ 17

18 сентября 2023 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	18 сентября 2023 года, 17 часов 00 минут.
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовало 6 (шесть) членов из 7 (семи) членов Совета директоров Компании.

По третьему 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 3) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», 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 решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 07 сентября 2023 года (протокол № 38/23), а также рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 18 сентября 2023 года (протокол № 7), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. ...

2. По вопросу досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – АО «ЗИК») и избрания нового, определения срока его полномочий, а также определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов избранному Председателю Совета директоров АО «ЗИК» за исполнение им своих обязанностей:

1) досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «ЗИК» - Джаникеева Марата Сундетовича;

2) избрать Председателем Совета директоров АО «ЗИК» - Исмадова Гарыпа Муратовича, представитель АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

3) определить срок полномочий, избранного Председателя Совета директоров АО «ЗИК» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЗИК» (до 20 сентября 2025 года);

4) определить размер и условия выплаты компенсации расходов избранного Председателя Совета директоров АО «ЗИК» в соответствии с внутренними документами АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «ЗИК».

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.