

Выписка
из протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan
Engineering)»

город Нур-Султан

№ 13

13 сентября 2022 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 Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, здание 12А

Место проведения заседания

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж.

Дата и время проведения заседания

13 сентября 2022 года, 18 часов 00 минут.

Кворум заседания

соблюден, в заседании участвовало 7 (семь) членов из 8 (восьми) членов Совета директоров Компании.

Вопрос 6 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в уставы дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) 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 1) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М. Кирова», ... с учетом рекомендаций Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 5), решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 24 августа 2022 года (протокол № 31/22), большинством голосов, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в уставы дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»:

1) ...;

2) ...;

2

- 3) ...;
- 4) ...;
- 5) ...;

6) АО «Завод им. С.М. Кирова», согласно приложению 18 к настоящему решению;

- ...
- 2. ...

5. Уполномочить руководителей исполнительных органов дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», указанных в пункте 1 настоящего решения на подписание в установленном порядке изменений в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением:

- 1) ...;
- 2) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями организаций, указанных в подпунктах 2) -7) пункта 1 настоящего решения;
- 3)

7. Руководителям дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», указанных в пункте 1 настоящего решения, в установленном порядке подписать изменения в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8.

Выписка верна.

Приложения:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;

6. Изменения в Устав АО «Завод им. С.М. Кирова» (приложение 18 к решению) – 1 стр.;

...

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина

Приложение 18
к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 13)

Утверждены
решением Акционера, владеющего всеми
голосующими акциями - Совета директоров АО «НК
«Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года
(протокол № 13)

**Изменения
в Устав акционерного общества
«Завод им. С.М. Кирова»**

Внести в Устав акционерного общества «Завод им. С.М.Кирова»,
утвержденный решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями
– Совета директоров акционерного общества «Национальная компания
Казахстан инжиниринг» от 20 августа 2019 года (протокол № 3), следующие
изменения:

1. Подпункт 25) пункта 25 статьи 9 «Акционер, владеющий всеми
голосующими акциями» изложить в следующей редакции:

«25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения,
корректировки, исполнения и мониторинга Плана мероприятий и Бюджета
Общества;».

2. Подпункт 2) пункта 29 статьи 10 «Совет директоров» изложить в
следующей редакции:

«2) утверждение Плана мероприятий Общества, внесение изменений и
дополнений в него и мониторинг его реализации;».

3. Подпункт 2) пункта 63 статьи 16 «Генеральный директор» изложить в
следующей редакции:

«2) осуществляет реализацию Плана мероприятий, Бюджета Общества;».

Генеральный директор

Аргимбаев

Аманжол

А. Аргимбаев

Совлетбеков

Келесі бетке қараңыз
Смотрите на обороте

18-қосымша

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі шешіміне (№13 хаттама)

Жалғыз акционер – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№13 хаттама)

**«С.М. Киров атындағы зауыт»
акционерлік қоғамының Жарғысына
өзгерістер**

Барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін Акционердің – «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 тамыздағы шешімімен бекітілген (№3 хаттама) «С.М. Киров атындағы зауыт» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. «Барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционер» деген 9-баптың 25-тармағының 25) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«25) Қоғамның Іс-шаралар жоспары мен Бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын бекіту;».

2. «Директорлар кеңесі» деген 10-баптың 29-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның Іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;».

3. «Бас директор» деген 16-баптың 63-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның Іс-шаралар жоспарын, Бюджетін іске асыруды жүзеге асырады;».

Бас директор

А. Аргимбаев

Аргимбаев Аманжол Советбеков

Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск.
Двадцать шестое сентября две тысячи двадцать второй год.

Я, Балтабаева Рахия Казизтаевна, нотариус Северо-Казахстанского нотариального округа города Петропавловск, лицензия №0002013, выдана «03» сентября 2008 года, Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи генерального директора Акционерного общества «Завод им.С.М.Кирова» гр.Аргимбаева Амангельды Советбековича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Завод им.С.М.Кирова» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1568
Взыскано: 3369 тенге.

Нотариус: Рахия Балтабаева Р.К.

(Handwritten signature of Raхiya Kaziztaeva)

