

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

город Астана

№ 05

31 марта 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	31 марта 2023 года, 15 часов 00 минут.

Вопрос 14 повестки дня: «Об избрании руководителя АО «Завод им. С.М.Кирова», определении срока его полномочий, определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя, а также об избрании члена Совета директоров АО «Завод им. С.М.Кирова».

В соответствии с подпунктом 5) статьи 49, статьей 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктом 5 статьи 35, подпунктами 5) и 18) 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», подпунктами 9) и 11) пункта 25 статьи 9, подпунктом 4) пункта 45 статьи 13 Устава АО «Завод им. С.М.Кирова», пунктом 6 Политики оплаты труда, оценки деятельности и премирования (вознаграждения) руководящих работников организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 22 ноября 2019 года (протокол № 5), с учетом решения Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 31 октября 2022 года (протокол № 17), рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 30 марта 2023 года (протокол № 3), решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 08 февраля 2023 года (протокол № 06/23), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Назначить (избрать) руководителем исполнительного органа – Генеральным директором АО «Завод им. С.М.Кирова» (далее - Общество) Нурмагамбетова Алмаса Мусаевича, со сроком полномочий – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

2. Определить назначенному (избранному) Генеральному директору Общества:

2.1) должностной оклад в размере тенге, до вычетов налогов и других отчислений в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

М. Сап

2.2) условия оплаты труда и премирования в соответствии с внутренними документами Общества.

3. Установить назначенному Генеральному директору Общества Нурмагамбетову А.М. испытательный срок 3 (три) месяца.

4. Избрать членом Совета директоров Общества, назначенного Генерального директора Общества Нурмагамбетова А.М. с определением:

4.1) срока полномочий - до истечения срока полномочий Совета директоров Общества (до 21 сентября 2025 года);

4.2) размера, условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов в соответствии с внутренними документами АО «НК «Казахстан инжиниринг» и Общества.

5. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества.

6. Председателю Совета директоров Общества (Джаникееву М.С.) в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.