

Выписка
из решения (протокола) заочного голосования Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»»

город Астана

№ 09

12 июня 2023 года

Полное наименование общества: акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А.

Инициатор созыва заочного голосования: Правление Компании.

На основании подписанных членами Совета директоров Компании бюллетеней заочного голосования, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» принял нижеуказанные решения по вопросам повестки дня.

По вопросу 1 повестки дня: «О некоторых вопросах составов советов директоров АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова» и наблюдательного совета ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг»:

В соответствии 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 «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», подпунктом 9) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М. Кирова» и подпунктом 3) пункта 8.4.1. раздела 8.4. Устава ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», с учетом решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 апреля 2023 года (протокол № 14/23), письма - уведомления ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг» от 04 апреля 2023 года № КАЕ-2023-197, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1.

2. По вопросу касательно определения количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – АО «ЗИК»), избрание его Председателя и членов, а также определения размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:

1) определить состав совета директоров АО «ЗИК» в количестве – 5 человек;

2) избрать в состав Совета директоров АО «ЗИК» Смаилова Нурсултана Сагындыковича – (представителем Компании) со сроком полномочий Совета директоров в целом (до 21 сентября 2025 г.);

3) избрать в состав Совета директоров АО «ЗИК» Байдаулетова Талгата Нуржановича (независимым директором) со сроком полномочий Совета директоров в целом (до 21 сентября 2025 г.);

4) в соответствии с заявлением-согласием независимого директора АО «ЗИК» Байдаулетова Т.Н. не осуществлять выплаты за его участие в заседаниях Совета директоров АО «ЗИК».

3. ...

4. ...

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.