

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 второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в
уставы некоторых дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

В соответствии с подпунктами 1), 17) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12, подпунктом 28) пункта 100 статьи 22 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктами 1), 19) пункта 25 статьи 9 АО «НИИ «Гидроприбор», подпунктами 1), 19) пункта 26 статьи 10 АО «Уральский завод «Зенит», подпунктами 1), 19) пункта 25 статьи 9 АО «Завод им. С.М.Кирова», подпунктами 1), 19) пункта 25 статьи 9 АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», подпунктами 1), 19) пункта 25 статьи 9 АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», подпунктами 1), 19) пункта 24 статьи 9 Устава АО «Тыныс», подпунктом 1) пункта 20 статьи 8 Устава АО «Семей инжиниринг», подпунктами 1), 18) пункта 23 статьи 9 АО «Казтехнологии», с учетом рекомендаций Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 28 июня 2024 года (протокол № 1), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Ввести «золотую акцию» в АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Завод им. С.М.Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Тыныс», АО «Казтехнологии».

2. Внести в уставы АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Завод им. С.М.Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Тыныс», утвержденные решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями – Совета директоров Компании от 20 августа 2019 года (протокол № 3), АО «Семей

инжиниринг», утвержденный решением Единственного акционера – Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 августа 2019 года (протокол № 3), АО «Казтехнологии», утвержденный решением Единственного акционера – Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 09 июня 2020 года (протокол № 5), изменения и дополнения, согласно приложениям 1 – 8 к настоящему протоколу.

3. Настоящее решение является решением:

Акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Завод им. С.М.Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Тыныс»;

Единственного акционера АО «Семей инжиниринг», АО «Казтехнологии».

4. Руководителям исполнительных органов АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Завод им. С.М.Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Тыныс», АО «Семей инжиниринг», АО «Казтехнологии» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Председателю Правления Компании Турлыбаеву Т.Т. принять меры вытекающие из настоящего решения.

Приложения:

Изменения и дополнения в устав ..., ..., АО «Завод им. С.М.Кирова», ..., ..., утвержденный решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями – Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 августа 2019 года (протокол № 3), ..., ..., (приложение 3 к протоколу очного заседания Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 01 июля 2024 года № 11) – 2 стр.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.

Приложение 3
к протоколу Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от 01 июля 2024 года (протокол № 11)

Утверждены
решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями
– Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 01 июля
2024 года (протокол № 11)

**Изменения и дополнения, вносимые в Устав
акционерного общества «Завод им. С.М.Кирова»**

Внести в Устав АО «Завод им. С.М.Кирова» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«13. Акционером, владеющим всеми голосующими акциями Общества и владельцем «золотой акции» является Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» в лице его Совета директоров.»

2. Главу 2 Устава дополнить статьей 7-1. «Золотая акция» следующего содержания:
«Статья 7-1 Золотая акция

21-1. В целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства владелец «золотой акции» может принимать решения об использовании специального права на участие соответственно в управлении Общества.

21-2. Право использования «золотой акции» возникает у акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) после реализации (отчуждении) более 50 процентов простых акций Общества.

21-3. Представлять интересы владельца «золотой акции» может любое лицо, уполномоченное владельцем «золотой акции».

21-4. Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering), принявшим решение об использовании специального права («золотой акции»).

Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции Общества и действует до принятия решения о его прекращении.

21-5. Общество обязано уведомлять владельца «золотой акции» о проведении общего собрания акционеров, по вопросам, указанным в пункте 21-6) Устава, не позднее, чем за тридцать календарных дней до его проведения.

21-6. Владелец «золотой акции» имеет право вето на следующие вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) введение и аннулирование «золотой акции».

3. Пункт 44 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«44. Председатель Совета директоров избирается решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями. Председатель Совета директоров должен раз в полугодие предоставлять отчет о деятельности Совета директоров за соответствующий период на рассмотрение Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.»

Генеральный директор

 

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің
2024 жылғы 1 шілдедегі № 11 хаттамасына

Барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші акционер – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 1 шілдедегі (№ 11 хаттама) шешімімен бекітілген

**«С.М.Киров ат. Зауыты» АҚ-тың
Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

«Завод им. С.М.Кирова» АҚ-тың Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

4. Жарғының 4 бабының 13 тармағы өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші акционер және «алтын акцияның» иесі оның Директорлар кеңесі атынан «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы болып табылады.».

5. Жарғының 2-тарауы келесі мазмұндағы 7-1. «Алтын акция» бабымен толықтырылсын:

«7-1. «Алтын акция» бабы

21-1. Елдің қорғаныс қабілетін және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында «алтын акцияның» иесі тиісінше Қоғам басқаруға қатысуға арнайы құқықты пайдалану туралы шешім қабылдай алады.

21-2. «Алтын акцияны» пайдалану құқығы «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында Қоғамның 50 пайыздан астам жай акцияларын өткізгеннен (иеліктен алғаннан) кейін туындайды.

21-3. «Алтын акция» иесінің мүддесін «алтын акция» иесі уәкілеттік берген кез келген тұлға білдіре алады.

21-4. Арнайы құқықтың («алтын акция») қолданылуын тоқтату туралы шешімді арнайы құқықты («алтын акция») пайдалану туралы шешім қабылдаған «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы қабылдайды.

Арнайы құқық («алтын акция») Қоғамның акцияларына ауыстырыла алмайды және оның қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылданғанға дейін қолданылады.

21-5. Қоғам «алтын акция» иесін Жарғының 21-6) тармағында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы оны өткізгенге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.

21-6. «Алтын акция» иесінің Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын келесі мәселелерге veto қоюға құқығы бар:

4) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

5) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

6) «алтын акцияны» енгізу және жою.».

6. 13-баптың 44-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«44. Директорлар кеңесінің Төрағасы барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші Акционердің шешімімен сайланады. Директорлар кеңесінің Төрағасы жарты жылда бір рет тиісті кезеңдегі Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің қарауына ұсынуы тиіс.».

Бас директор



Республика Казахстан Северо-Казахстанская область город Петропавловск
 Двадцатого августа две тысячи двадцать четвертого года. Я, Сабдинова
 Жанар Ерсалиновна, нотариус Северо-Казахстанского нотариального округа
 г.Петропавловска, лицензия № 0002877 выдана 03.02.2010 года Комитетом
 регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции
 Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи генерального
 директора Акционерного общества «Завод им. С.М. Кирова» - Нурмагамбетова
 Алмаса Мусаевича, 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 № 1685
 Взыскано: 4061 т.

Нотариус

Сабдинова Ж.Е.



ES8002748240820140856T367703

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей немірі / Уникальный номер нотариального действия

5
БЕТ БОЛЫП ТИ УЛТЕН ЖАҢЕ НЕМЕРГЕНГЕН
ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО НА 5 ЛИСТАХ

Кемелмур

