

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

город Астана	№ 4/26	2 марта 2026 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	2 марта 2026 года, 14 часов 30 минут.	
Кворум заседания	В заседании участвовало 2 (два) члена Совета директоров Компании; кворум имеется.	

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании (назначении) руководителя исполнительного органа и избрании его членом Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова», определении срока его полномочий, размера его должностного оклада, условий оплаты труда и премирования»

В соответствии со 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, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава Компании, 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» (далее – Компания) от 22 ноября 2019 года (протокол № 5), пунктом 16 Правил формирования кадрового резерва и назначения руководителей исполнительного органа организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности, утвержденных решением Совета директоров Компании от 10 февраля 2023 года (протокол №01), и, рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Назначить (избрать) руководителем исполнительного органа - Генеральным директором АО «Завод им. С.М. Кирова» (далее – Общество) Нурмагамбетова Алмаса Мусаевича с 31 марта 2026 года, со сроком полномочий – 3 (три) года.

2. Определить назначенному (избранному) Генеральному директору Общества Нурмагамбетову Алмасу Мусаевичу:

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

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

3. Избрать членом Совета директоров Общества, назначенного Генерального директора Общества Нурмагамбетова Алмаса Мусаевича, с определением:



3.1) срока полномочий - до истечения срока полномочий Совета директоров Общества (до 17 ноября 2026 года);

3.2) размера и условий компенсации расходов в соответствии с внутренними документами Компании и Общества.

4. Настоящее решение является решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества.

5. Председателю Совета директоров Общества в установленном порядке подписать трудовой договор с назначенным Генеральным директором Общества, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



А. Сейтказин

DOC ID KZ9MCZZ20261002220590A97C4



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZ9MCZZ20261002220590A97C4
Тип документа	Входящее письмо
Тема	Выписка СД ЗИК
Статус	Поступивший
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Дополнительные данные	Исх. дата: 06.03.2026 Исх. номер: 331-И
Количество страниц	13
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ (KAZAKHSTAN ENGINEERING)"
-------------	--

Информация о получателях

Получатель 1	АО "ЗАВОД ИМ. С.М. КИРОВА", 931240000558, Казахстан
--------------	---

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЧОКУШЕВА КУЛАЗИЯ
Компания	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ (KAZAKHSTAN ENGINEERING)"
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MI1XHQY)...OP3R+VHU=
Дата подписания	06.03.2026 08:59
Подписал(а)	ТОЛЕУБАЕВА ВАЛЕНТИНА
Компания	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ (KAZAKHSTAN ENGINEERING)"
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Сотрудник организации
Подпись	MI1XNwYJ)...OdysSmw==
Дата подписания	06.03.2026 09:20

DOC ID KZ9MCZZ20261002220590A97C4

