

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 Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А,
Место проведения заседания	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 десятому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах органа управления АО «Завод им. С.М.Кирова»»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктом 9) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М.Кирова», и рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Завод им. С.М.Кирова» (далее-Общество) Абдибекова Нурмухамбета Канапиевича с 18 февраля 2026 года.
2. Избрать членом Совета директоров, независимым директором Общества Ташимова Омиржана Рахатовича с даты принятия настоящего решения Совета директоров Компании.
3. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров, независимого директора Общества - до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом - (до 17 ноября 2026 года).
4. Определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избранного члена Совета директоров, независимого директора Общества в соответствии с внутренними документами Компании и Общества.
5. Настоящее решение является решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества.
6. Председателю Правления Компании в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.
Корпоративный секретарь



А. Сейтказин

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	14
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

