

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

город Астана

№ 12

18 ноября 2025 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	18 ноября 2025 года, 15:00 часов 00 минут.
Кворум заседания	В заседании участвовало 2 (два) члена Совета директоров Компании; кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня «О составах советов директоров и наблюдательных советов некоторых дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, ..., подпункта 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», ..., ..., ..., подпунктом 9) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М. Кирова», ..., ..., ..., ..., ..., Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1.
2.
3.
4.

5. По вопросу определения количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова», 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 «Завод им. С.М. Кирова» в количестве 3 (три) человека;

2) избрать Председателя и членов Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» в следующем составе:

2.1. Маматов Данияр Хамитович – Председатель Совета директоров, представитель АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

2.2. Нурмагамбетов Алмас Мусаевич – член Совета директоров, Генеральный директор АО «Завод им. С.М. Кирова»;

2.3. Абдибеков Нурмухамбет Каналиевич – член Совета директоров, независимый директор;

3) определить срок полномочий избранного состава Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» - 1 (один) год;

4) определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избранных Председателя и членов Совета директоров АО «Завод им. С.М. Кирова» в соответствии с внутренними документами АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «Завод им. С.М. Кирова».

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Решения по пунктам 3 – 8 являются решениями Акционера, владеющего всеми голосующими акциями ..., ..., ..., ..., АО «Завод им. С.М. Кирова»,

13.

14. Решения по пунктам 1-10 вступают в силу с даты принятия настоящего решения.

15. Председателю Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Турлыбаеву Т.Т., в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

16. В срок до 31 января 2026 года органам управлений всех дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» провести работу по разработке планов корректирующих действий в дочерних организациях, направленных на оптимизацию расходов и пересмотр организационных структур дочерних организаций.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина