

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

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», ... подпунктом 1) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М.Кирова», ... (далее – ДО), с учетом решений органов управления ДО, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) **РЕШИЛ:**

1. Внести в уставы ... АО «Завод им. С.М.Кирова» ... утвержденные решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями – Совета директоров Компании от 20 августа 2019 года (протокол №3), ... изменения и дополнения согласно приложениям № 2-10 к настоящему решению.

2. Уполномочить руководителей исполнительных органов дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», указанных в пункте 1 настоящего решения на подписание в установленном порядке изменений в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением:

3.1. Акционера, владеющего всеми голосующими акциями ... АО «Завод им. С.М.Кирова», ...;

3.2. ...;

3.3. ...;

4. Руководителям исполнительных органов ... АО «Завод им. С.М.Кирова», ... в установленном порядке подписать изменения и дополнения в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Правлению Компании в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



А. Сейтказин

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
2026 жылғы 2 наурыздағы №4/26
Директорлар Кеңесінің шешіміне
№ 4 қосымша

Барлық дауыс беретін акцияларға иелік
ететін акционердің – «Қазақстан
инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен бекітілген
2026 жылғы 2 наурыздағы №4/26

«С.М. Киров атындағы зауыт» акционерлік қоғамның жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

«С.М. Киров атындағы зауыт» акционерлік қоғамның жарғысына
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1.9-баптың 25-тармағында:

10) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«10) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған
өзгерістер мен толықтырулар енгізу»;»;

13) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«13) қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту»;»;

2.10-баптың 29-тармағында:

5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«5) Қоғамның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала
бекіту, оның ішінде қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу
тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд
мөлшері туралы ұсыныс енгізу»;»;

8) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«8) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін
айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік
хатшының жұмыс тәртібін айқындау, лауазымдық жалақысын, сыйлықақы
(сыйақы) және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшы
қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту»;»;

19) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«19) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан босату
және негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту,
Бас директордың жылдық жұмыс нәтижелері бойынша қызметті бағалау және
сыйақы төлеу туралы шешімдер қабылдау»;»;

21) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«21) қоғамның бір жылға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес Қоғам
бюджетін бекіту, оны түзету, іске асыруды жүзеге асыру және оның
орындалуы жөніндегі есепті бекіту»;»;

30) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«30) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту»;»;

31) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«31) барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін акционерге ұсыну үшін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті дайындау және бекіту;»;

3. 10-баптың 29-тармағы келесі мазмұндағы 32) -37) тармақшалармен толықтырылсын:

«32) Қоғамның Комплаенс-офицерінің өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, Еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамның Комплаенс-офицері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

33) Қоғам омбудсменінің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, еңбекақы мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғам омбудсмені қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

34) Қоғам Бас директорының орынбасарларын тағайындау және олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімдер қабылдау, олардың өкілеттік мерзімдерін айқындау, лауазымдық айлықақыларының мөлшерін, өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда төленетін өтемақыларды, еңбекақы төлеу тәртібін, сыйақы беру (премиялау) мен әлеуметтік қолдау шараларын белгілеу, оларды тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету туралы шешімдер қабылдау, қызметтің негізгі көрсеткіштері мен олардың нысаналы мәндерін бекіту, қызмет нәтижелерін бағалау және жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу, сондай-ақ олармен еңбек қатынастарын тоқтату туралы шешім қабылдау;

35) Директорлар кеңесі мүшелерінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау жүйесі мен бағалау жүргізу тәртібін көздейтін құжаттарды бекіту;

36) Бас директордың Қоғам қызметінің нәтижелері туралы есебін тыңдау, жарты жыл ішінде Қоғам бюджетінің негізгі көрсеткіштерін орындау;

37) Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

4. 10-бап келесі тармақпен толықтырылсын:

«31-1. Директорлар кеңесі міндетті:

1) 1) барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін лауазымды тұлғалар мен Акционер деңгейіндегі ықтимал мүдделер қақтығысын, соның ішінде Қоғам мүлкін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды бақылауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамның корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға.».

5. 16-баптың 63-тармағында:

13) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның бас бухгалтерінің, сондай-ақ оның функцияларын атқаратын тұлғаның кандидатурасын жұмысқа қабылдар алдында Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен жазбаша түрде келісім алу;»;

17) тармақша келесі абзацпен толықтырылсын:

«Бас директор еңбек демалысын Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасымен жазбаша келіседі.»

6. 23-баптың 86-тармағының екінші бөлігіндегі «уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі» деген сөздер мынадай «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі» деген сөздермен ауыстырылсын;

7. 23-бап келесі мазмұндағы 94-1-тармақпен толықтырылсын:

«94-1. Қоғамдағы акционердің ағымдағы деректемелері туралы ақпарат, бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ақпарат болмаған жағдайда, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған талап етілмеген қаражатты есепке алуға арналған шотқа жүргізілуі тиіс.».

Бас директор



М. Нұрмағамбетов

Handwritten signature in blue ink: М. Нұрмағамбетов

4

Приложение №4 к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 2 марта 2026 года № 4/26

Утверждено
Решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от 2 марта 2026 года № 4/26

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

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

1. В пункте 25 статьи 9:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждение Положения о Совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;»;

2. В пункте 29 статьи 10:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) предварительное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества, в том числе внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы корпоративного секретаря, определение должностного оклада, условий премирования (вознаграждения) и социальной поддержки, утверждение карты целей корпоративного секретаря;»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности, отстранении от работы Генерального директора и утверждении ключевых показателей деятельности и их целевых значений, оценки деятельности и выплаты вознаграждения по итогам работы за год Генерального директора;»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) утверждение бюджета Общества в соответствии с Планом мероприятий Общества на год, его корректировки, осуществление реализации и утверждение отчета по его исполнению;»;

подпункт 30) изложить в следующей редакции:

«30) утверждение Плана работы Совета директоров Общества;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;»;

3. Пункт 29 статьи 10 дополнить подпунктами 32) -37) следующего содержания:

«32) определение срока полномочий, порядка работы Комплаенс-офицера Общества, назначение и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности для Комплаенс-офицера Общества;

33) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана Общества, определение срока его полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности Омбудсмана Общества;

34) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий заместителей Генерального директора Общества, определение сроков их полномочий, размера их должностных окладов, компенсационных выплат при досрочном прекращении их полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, принятие решений о привлечении их к дисциплинарной ответственности и отстранение их от работы, утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, оценка деятельности и выплата вознаграждения по итогам работы за год, а также принятия решения о прекращении трудовых отношений с ними;

35) утверждение документов, предусматривающих систему оценки и порядок проведения оценки деятельности членов Совета директоров, комитетов Совета директоров;

36) заслушивание отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества, выполнение основных показателей бюджета Общества за полугодие;

37) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и/или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.».

4. статью 10 дополнить следующим пунктом:

«31-1. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления Общества.».

5. В пункте 63 статьи 16:

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуру главного бухгалтера Общества, а также лица, исполняющего его функции с Председателем Совета директоров Общества»;

подпункт 17) дополнить следующим абзацем:

«Генеральный директор письменно согласовывает трудовой отпуск с Председателем Совета директоров Общества.»

6. В части второй пункта 86 статьи 23 слова «официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа» заменить следующими словами «базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан»;

7. Статью 23 дополнить пунктом 94-1 следующего содержания:

«94-1. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества, в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания, выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет для учета неустребованных денег, открытый в системе учета центрального депозитария.»

Генеральный директор



А.Нурмагамбетов

Handwritten signature in blue ink: А.Нурмагамбетов

Екі мың жиырма алтышы жылдың он сегізінші наурызы, мен, Жанар Ерсаиновна Сабдинова, Петропавл қ. Солтүстік Қазақстан нотариалдық округінің нотариусы, Қазақстан Республикасы әділет Министрлігінің құқықтық көмек көрсету және тіркеу қызметі Комитетімен 2010 ж. 03.02. берілген № 0002877 лицензиясы, менің қатысуымен қойылған «С.М. Киров атындағы зауыт» акционерлік қоғамының бас директоры Алмас Мусаевич Нурмагамбетовтің қол қоюының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің тұлғасы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі мен өкілеттіктері, сондай-ақ «С.М. Киров атындағы зауыт» акционерлік қоғамының құқық қабілеттілігі тексерілді.

Восемнадцатого марта две тысячи двадцать шестого года. Я, Сабдинова Жанар Ерсаиновна, 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 № 501
Взыскано: 4758 т.

Нотариус

Сабдинова Ж.Е.




