

0231

Выписка
из протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan
Engineering)»

город Нур-Султан

№ 13

13 сентября 2022 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 Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, здание 12А

Место проведения заседания

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж.
13 сентября 2022 года, 18 часов 00 минут.

Дата и время проведения заседания

Кворум заседания

соблюден, в заседании участвовало 7 (семь) членов из 8 (восьми) членов Совета директоров Компании.

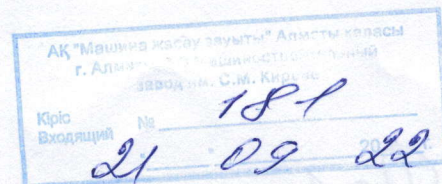
Вопрос 6 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в уставы дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», ..., ..., подпунктом 1) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», ... с учетом рекомендаций Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 5), решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 24 августа 2022 года (протокол № 31/22), большинством голосов, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в уставы дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»:

1) ...;



2) АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», согласно приложению 14 к настоящему решению;

...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Уполномочить руководителей исполнительных органов дочерних и зависимых 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.

6. Настоящее решение является решением:

1) ...;

2) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями организаций, указанных в подпунктах 2) -7) пункта 1 настоящего решения;

3)

7. Руководителям дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», указанных в пункте 1 настоящего решения, в установленном порядке подписать изменения в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

8.

Выписка верна.

Приложения:

1. ...;

2. *Изменения в Устав акционерного общества «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» (приложение 14 к решению) – 1 стр.;*

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина

Приложение 14

к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 13)

Утверждены

решением Акционера, владеющего всеми
голосующими акциями - Совета директоров АО «НК
«Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года
(протокол № 13)

**Изменения в Устав акционерного общества
«Машиностроительный завод им. С.М.Кирова»**

Внести в Устав акционерного общества «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», утвержденный решением Акционера, владеющего всеми голосующими акциями – Совета директоров акционерного общества «Национальная компания Казахстан инжиниринг» от 20 августа 2019 года (протокол № 3), следующие изменения:

1. Подпункт 25) пункта 25 статьи 9 «Акционер, владеющий всеми голосующими акциями» изложить в следующей редакции:

«25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана мероприятий и Бюджета Общества;».

2. Подпункт 2) пункта 29 статьи 10 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«2) утверждение Плана мероприятий Общества, внесение изменений и дополнений в него и мониторинг его реализации;».

3. Подпункт 2) пункта 63 статьи 16 «Генеральный директор» изложить в следующей редакции:

«2) осуществляет реализацию Плана мероприятий, Бюджета Общества;».

Генеральный директор



И. Ахмет

14-қосымша

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі шешіміне (№13 хаттама)

Жалғыз акционер – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№13 хаттама)

«С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер

Барлық дауыс беретін акцияларын иеленетін Акционердің – «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 тамыздағы шешімімен бекітілген (№3 хаттама) «С.М. Киров атындағы машина жасау зауыты» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. «Барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін Акционер» деген 9-баптың 25-тармағының 25) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«25) Қоғамның Іс-шаралар жоспары мен Бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын бекіту;».

2. «Директорлар кеңесі» деген 10-баптың 29-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның Іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;».

3. «Бас директор» деген 16-баптың 63-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның Іс-шаралар жоспарын, Бюджетін іске асыруды жүзеге асырады;».

Бас директор



И. Ахмет

Қазақстан Республикасының Ұлт Ақпарат және
Мәдениет Министрлігінің 2022 жылғы 13 қаңтарындағы
бұйрығымен (2022 жылғы 13 қаңтар)

«С.М. Кіров атындағы Ұлттық техникалық университет»
құрамына кіретін Жарықсыздық бағдарламасы

Қазақстан Республикасының Ұлт Ақпарат және Мәдениет Министрлігінің 2022 жылғы 13 қаңтарындағы бұйрығымен (2022 жылғы 13 қаңтар) «С.М. Кіров атындағы Ұлттық техникалық университет» құрамына кіретін Жарықсыздық бағдарламасының мақсаты мен міндеттері анықталып, оған сәйкес бағдарламаның құрамына кіретін бағдарламалық құжаттардың тізімі белгіленген.

Прошито, пронумеровано на 4 стр.
Корпоративный секретарь АО «НК
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan
Engineering)»



Handwritten signature