

**Выписка**  
**из решения (протокола) заочного голосования Совета директоров**  
**АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

**город Астана**

**№ 21**

**30 декабря 2022 года**

Полное наименование общества: акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А.

Инициатор созыва заочного голосования: Правление Компании.

На основании подписанных членами Совета директоров Компании бюллетеней заочного голосования, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, принял нижеуказанные решения по вопросам повестки дня.

**По седьмому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах состава Совета директоров АО «Машиностроительный завод им.С.М. Кирова»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и 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 9) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», с учетом решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 12 декабря 2022 года (протокол № 46/22), рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 28 декабря 2022 года (протокол № 8), большинством голосов, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

**РЕШИЛ:**

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» по вопросу повестки дня «О формировании составов советов директоров/наблюдательных советов дочерних и зависимой организации АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 5 октября 2022 года (протокол №14):

1) Подпункты 1), 2) пункта 6 изменить и изложить в следующей редакции:

«6. По вопросу касательно определения количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее – АО «МЗК»), избрание его Председателя и члена, а также определения размера, условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:

1) определить состав Совета директоров АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» (далее – АО «МЗК») в количестве – 5 (пять) человек;

2) избрать членами и Председателя Совета директоров АО «МЗК» в следующем составе:



а) Сейсенгалиев Султан Кабдулгазизович - Председатель Совета директоров, представитель Компании;

б) Ахмет Ислам Боленханулы - член Совета директоров, Генеральный директор АО «МЗК»;

в) Смагулов Азамат Сапаргельдинович - член Совета директоров, независимый директор;

г) Маукебаев Дмитрий Викторович - член Совета директоров, представитель Компании;

д) Кусаинов Каирбек Кусаинулы - член Совета директоров, независимый директор.»;

2) в пункте 14 цифры «1 – 9» заменить цифрами и словами следующего содержания «1 – 5, абзацев а), б), в) подпункта 2) и подпункты 3), 4) пункта 6, а также пункты 7 – 9».

**Выписка верна.**

**Корпоративный секретарь**



**Сапина Ж.М.**

*Handwritten signature in blue ink.*