

№ 1/2025 (МЗК)
от 03 марта 2025 г.

ВЫПИСКА
из протокола очного заседания Совета директоров
АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»

г. Астана

№ 01

03 марта 2025 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» (далее – Общество)
Место нахождения Общества	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева, 127.
Место проведения заседания	Республика Казахстан, город Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А, конференц – зал. (по средствам видеоконференции связи)
Дата и время проведения заседания	03 марта 2025 года, 10 часов 00 минут.
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовало 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня: «Об изменении условий финансирования по Договору займа от 31 июля 2024 года №КЕ/4, заключенному между АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»

По итогам голосования по вопросу повестки дня, руководствуясь подпунктами 16), 19) пункта 2 статьи 53, подпунктом 1) пункта 1 статьи 64, пунктом 1 статьи 71, пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 17), 19) пункта 29 статьи 10 Устава АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова», а также рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова»

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 29 июля 2024 года (протокол №4) по вопросу повестки дня «О заключении сделки в совершении, которой АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» имеет заинтересованность и увеличение обязательств АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»:

Строки 3,4,5,6,8 таблицы пункта 1 изложить в следующей редакции:

сумма займа	800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге
срок возврата	До 31 декабря 2025 года
ставка вознаграждения	11,0% годовых

