

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»

г. Алматы

№ 4

29 июля 2024 года

Место нахождения АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева, 127.

Кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу повестки дня:

О заключении сделки в совершении, которой АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» имеется заинтересованность и увеличение обязательств АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова».

Решение по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:

В соответствии с 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», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова» **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку в совершении которой Обществом имеется заинтересованность – договор займа на следующих условиях:

кредитор	АО «НК «Казахстан инжиниринг»
заемщик	АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»
сумма займа	300 000 000 (триста миллионов) тенге
срок возврата	До 31 июля 2025 года
ставка вознаграждения	базовая ставка Национального банка Республики Казахстан, действующая на дату заключения договора займа
целевое назначение	100 000 000 (сто миллионов) тенге на рефинансирование обязательств АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова» перед АО «НК «Казахстан инжиниринг» по Договору финансовой помощи от 14 июня 2024 г. № КЕ/2; 200 000 000 (двести миллионов) тенге на пополнение оборотного капитала
порядок предоставления займа	траншами на основании заявок в пределах суммы займа
выплата основного долга	31 декабря 2024 года – 117 000 000 (сто семнадцать

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»

г. Алматы

№ 7

06 ноября 2024 года

Место нахождения АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева, 127.

Кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу повестки дня:

О заключении сделки в совершении которой АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» имеется заинтересованность – договор займа с АО «НИИ «Гидроприбор».

Решение по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:

В соответствии с 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», подпунктом 17), 19 пункта 29 статьи 10 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», рассмотрев представленные материалы Совет директоров АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку, в совершении которой Общество имеет заинтересованность – договор займа с АО «НИИ «Гидроприбор», на следующих условиях:

сумма займа	300 000 000 (триста миллионов) тенге
срок займа	по 31 января 2025 года
ставка вознаграждения	12,75% годовых
целевое назначение займа	пополнение оборотных средств
выплата основного долга	в конце срока займа.
выплата вознаграждения	в конце срока займа. Для начисления вознаграждения за базу принимаются 360 (триста шестьдесят) дней в году и фактическое количество дней в месяце.
частичное досрочное погашение	без комиссий
обеспечение	без обеспечения
комиссия за предоставление займа	без комиссии

2. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, путем заключения сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения.

3. Генеральному директору Общества, в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, включая подписание договора займа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ә. Шыныбаев

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»

г. Алматы

№ 7

06 ноября 2024 года

Место нахождения АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева, 127.

Кворум для принятия решений имеется.

По второму вопросу повестки дня:

О заключении сделки в совершении которой АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» имеется заинтересованность – договор финансовой помощи с АО «Уральский завод «Зенит».

Решение по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:

В соответствии с 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», подпунктом 17), 19 пункта 29 статьи 10 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», рассмотрев представленные материалы Совет директоров АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» **РЕШИЛ:**

1. Заключить сделку, в совершении которой Общество имеет заинтересованность -- договор финансовой помощи с АО «Уральский завод «Зенит», на следующих условиях:

сумма финансовой помощи	200 000 000 (двести миллионов) тенге
срок возврата	до 31 марта 2025 года
целевое назначение	на пополнение оборотных средств
частичное досрочное погашение	без комиссий
обеспечение	без обеспечения
комиссия за предоставленную финансовую помощь	без комиссии

2. Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера его собственного капитала, путем заключения сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения.

3. Генеральному директору Общества, в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, включая подписание договора финансовой помощи в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ә. Шыныбаев

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова»**

г. Алматы

№ 7

06 ноября 2024 года

Место нахождения АО «Машиностроительный завод имени С.М.Кирова» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Макатаева, 127.

Кворум для принятия решений имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

О заключении сделки в совершении которой АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» имеет заинтересованность – Договор поручения с АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Решение по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:

В соответствии с подпунктом 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», подпунктом 19) пункта 29 статьи 10 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», рассмотрев представленные материалы Совет директоров АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»

РЕШИЛ:

1. Заключить сделку, в совершении которой Общество имеет заинтересованность – Договор поручения с АО «НК «Казахстан инжиниринг».

2. Генеральному директору Общества, в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, включая подписание Договора поручения в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты принятия настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ә. Шыныбаев