

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

г. Астана

№ 03

30 мая 2025 года

**Полное наименование  
акционерного общества  
Место нахождения  
Общества**

Акционерное общество «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» (далее – Общество)  
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**

30 мая 2025 года, 16 часов 00 минут.

**Кворум заседания**

соблюден, в заседании участвовало 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова» на 2025 год.»**

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня, руководствуясь подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 12) пункта 29 статьи 10 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», а также рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»

**РЕШИЛ:**

Утвердить План работы Совета директоров АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» на 2025 год, согласно приложению к настоящему решению.

*Приложение:*  
*Приложение №1 к Протоколу №03 очного заседания Совета директоров Общества от 30 мая 2025 года – на 2 стр.*

**Выписка верна**

**Корпоративный секретарь**



**Ә. Шыныбаев**

Приложение 1  
Утверждено  
решением Совета директоров  
АО «Машиностроительный  
завод имени С.М. Кирова»  
от 30 мая 2025 года (протокол №3)

**План работы  
Совета директоров  
АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова» на 2025 год**

<b>№</b>	<b>Наименование вопроса</b>	<b>Предполагаемый месяц заседания</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<b>Март</b>			
1	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»	март	Отдел бюджетного планирования
2	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Генерального директора Общества на 2025 год.	март	Отдел бюджетного планирования
<b>Май</b>			
3	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.	май	корпоративный секретарь
4	Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова» на 2025 - 2026 годы	май	Отдел бюджетного планирования
5	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год и внесении предложения акционеру, владеющему всеми голосующими акциями Общества о порядке распределения чистого дохода за 2024 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию	май	Отдел бюджетного планирования
<b>Июнь</b>			
8	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».	по мере необходимости	Отдел бюджетного планирования
<b>Июль</b>			
9	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2025 год.	июль	Отдел бюджетного планирования
<b>Август</b>			

11	О предварительном одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2025 год.	август	Отдел бухгалтерского учета
<b>Сентябрь</b>			
13	Оценка деятельности Генерального директора Общества, и выплата/невыплата вознаграждений по итогам 2024 года	сентябрь	Отдел бюджетного планирования
<b>Октябрь</b>			
13	Об утверждении Бюджета на 2025 год и Плана мероприятий Общества на 2025-2029гг.	октябрь	Отдел бюджетного планирования
<b>Ноябрь</b>			
14	Об утверждении Карты рисков, Риск-аппетита, Реестра рисков, Ключевых рисковых показателей и уровни толерантности к каждому риску Общества на 2026 год.	ноябрь	Отдел бюджетного планирования
<b>Декабрь</b>			
15	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2026 год.	декабрь	Служба внутреннего аудита
16	Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.	декабрь	корпоративный секретарь

Примечание: Совет директоров Общества может рассмотреть также вопросы, которые не включены в План работы Совета директоров Общества.