

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

город Нур-Султан

№ 14

05 октября 2022 года

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

Местонахождение общества: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 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» принял нижеуказанное решение по вопросу повестки дня: «О формировании составов советов директоров/наблюдательных советов дочерних и зависимой организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг».

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 «Завод им. С.М. Кирова», ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., принимая во внимание решение Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол №33/22), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1.

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

1) определить состав Совета директоров АО «ЗИК» в количестве – 3 (три) человека;

2) избрать Председателя и членов Совета директоров АО «ЗИК» в следующем составе:

Джаникеев Марат Сундетович - Председатель Совета директоров, представитель Компании;

Аргимбаев Амангельды Советбекович - член Совета директоров, Генеральный директор АО «ЗИК»;

Абсаметов Нариман Малисулы - член Совета директоров, независимый директор;

3) определить срок полномочий избранного состава Совета директоров АО «ЗИК» – 3 (три) года;

4) определить размер, условия выплаты вознаграждения и компенсаций расходов, избранных Председателя и членов Совета директоров АО «ЗИК» в соответствии с внутренними документами АО «НК «Казахстан инжиниринг» и АО «ЗИК».

3.
4.
5.
6.
- 7....
8. ...
9.
10.

11. Решения по пунктам 1 - 6 настоящего решения являются решениями акционера, владеющего всеми голосующими акциями ..., АО «ЗИК», ..., ..., ...,

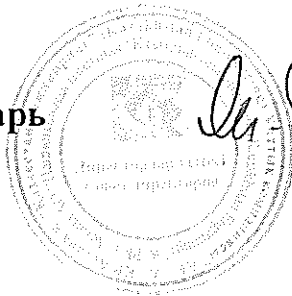
12.
13.

14. Действие пунктов 1 – 9 настоящего решения распространить на отношения возникшие с 21 сентября 2022 года.

15.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина