

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров  
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»  
(Kazakhstan Engineering)»**

город Нур-Султан

№6

11 августа 2021 года

Место нахождения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее - Компания): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар 12А.

**Десятый вопрос повестки дня  
Об утверждении введения «золотой акции» в АО «Семей инжиниринг»**

В соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктами 1) пункта 20 статьи 8 Устава АО «Семей инжиниринг», решениям Правления Компании от 29 июня 2021 года (протокол № 21/21), Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Ввести «золотую акцию» в АО «Семей инжиниринг».
2. Внести в Устав АО «Семей инжиниринг», утвержденный решением Единственного акционера – Совета директоров Компании от 20 августа 2019 года (протокол № 3), изменения согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Семей инжиниринг».
4. Руководителю исполнительного органа АО «Семей инжиниринг» Турлыбаеву Т.Т. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



М. Карпишева

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
2021 жылғы «11» *Ақпан*  
шешіміне қосымша  
№ 6 хаттама



**Жалғыз акционер – «Қазақстан инжиниринг (Kazakhstan Engineering)»  
Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2019 жылғы  
20 тамыздағы шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген «Семей  
инжиниринг» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін  
өзгертулер**

1. Жарғының 4-баптың 11-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын:

«11. Қоғамның Жалғыз акционері және «алтын акцияның» иесі «Қазақстан инжиниринг (Kazakhstan Engineering)» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы болып табылады.»;

2. Жарғының 3-тарау келесі мазмұндағы «Алтын акция» деген 7-1-баппен толықтырылсын:

«7-1 бап Алтын акция

17-1. Елдің қорғаныс қабілеті мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында «Алтын акцияның» иесі тиісінше Қоғамды басқаруға қатысуға арнайы құқықты пайдалану туралы шешім қабылдай алады.

17-2. «Алтын акцияны» пайдалану құқығы «Қазақстан инжиниринг (Kazakhstan Engineering)» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында Қоғамның жай акцияларының 50 пайыздан астамы сатылғаннан (иеліктен шығарылғаннан) кейін туындайды.

17-3. «Алтын акция» иесі уәкілеттік берген кез келген тұлға «алтын акция» иесінің мүдделерін білдіре алады.

17-4. Арнайы құқықтың («алтын акцияның») қолданылуын тоқтату туралы шешімді арнайы құқықты («алтын акция») пайдалану туралы шешім қабылдаған «Қазақстан инжиниринг (Kazakhstan Engineering)» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы қабылдайды.

Арнайы құқық («алтын акция») Қоғамның акцияларына ауыстыруға жатпайды және оны тоқтату туралы шешім қабылданғанға дейін қолданылады.

17-5. Қоғам Жарғының 17-6) тармағында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетіні туралы «алтын акцияның» иесін ол өткізілгенге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.

17-6. «Алтын акция» иесінің Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мынадай мәселелерге вето қою құқығы бар:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе Қоғам қызметінің мақсатын, негізгі бағыттары мен түрлерін өзгерту бөлігінде оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) «алтын акция» енгізу және жою»;

**Бас директор**



**Т. Тұрлыбаев**

Приложение  
к решению Совета директоров  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
от «11» августа 2021 года  
протокол № 6



**Изменения, вносимые в Устав  
акционерного общества «Семей инжиниринг», утвержденный решением  
Единственного акционера – Советом директоров акционерного общества  
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan  
Engineering)» от 20 августа 2019 года (протокол № 3)**

1. Пункт 11 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«11. Единственным акционером Общества и владельцем «золотой  
акции» является Акционерное общество «Национальная компания  
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering).»;

2. Главу 3 Устава дополнить статьей 7-1. «Золотая акция» следующего  
содержания:

«Статья 7-1 Золотая акция

17-1. В целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности  
государства владелец «золотой акции» может принимать решения об  
использовании специального права на участие соответственно в управлении  
Общества.

17-2. Право использования «золотой акции» возникает у акционерного  
общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan  
Engineering) после реализации (отчуждении) более 50 процентов простых  
акций Общества.

17-3. Представлять интересы владельца «золотой акции» может любое  
лицо, уполномоченное владельцем «золотой акции».

17-4. Решение о прекращении действия специального права («золотой  
акции») принимается акционерным обществом «Национальная компания  
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering), принявшим решение об  
использовании специального права («золотой акции»).

Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции  
Общества и действует до принятия решения о его прекращении.

17-5. Общество обязано уведомлять владельца «золотой акции» о  
проведении общего собрания акционеров, по вопросам, указанным в пункте  
17-6) Устава, не позднее, чем за тридцать календарных дней до его  
проведения.

17-6. Владелец «золотой акции» имеет право вето на следующие  
вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров  
Общества:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции, в части изменения цели, основных направлений и видов деятельности Общества;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) введение и аннулирование «золотой акции»;

Генеральный директор



Т.Турлыбаев

*09 қарашаның 2010* жылы, мен Шығыс Қазақстан Республикасының Семей қаласының нотариусы Кайрбек Кокенбай, лицензия № 0003145, 28 қараша 2010 жылы ҚР Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген менің қатысуыммен өзім *Турлыбаев* қолданған қолыма, *Турлыбаев* қолыма қуаландырамын. Құжатқа қол қойған адамның жеке басы, әрекетімен анықталды.

Тізімге тіркелген нөмірі №  
Нотариусқа төлем төленді.  
Нотариус:



*Турлыбаев*

### Выписка

из протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan  
Engineering)»

город Нур-Султан

№ 13

13 сентября 2022 года

Полное наименование  
акционерного общества

Акционерное общество «Национальная  
компания «Казахстан инжиниринг» (далее,  
соответственно – Компания, АО «НК  
«Казахстан инжиниринг»)

Наименование  
исполнительного органа

Правление Компании

Место нахождения Правления

Республика Казахстан, 010000, город Нур-  
Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек  
Хандар, здание 12А

Место проведения заседания

Республика Казахстан, 010000, город Нур-  
Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек  
Хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж.

Дата и время проведения  
заседания

13 сентября 2022 года, 18 часов 00 минут.

Кворум заседания

соблюден, в заседании участвовало 7 (семь)  
членов из 8 (восемью) членов Совета  
директоров Компании.

**Вопрос 6 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в уставы дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг».**

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктом 1) пункта 20 статьи 8 Устава АО «Семей инжиниринг», ... с учетом рекомендаций Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 5), решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 24 августа 2022 года (протокол № 31/22), большинством голосов, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

### РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в уставы дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»:

- 1) ...;
- 2) ...;
- 3) ...;
- 4) ...;
- 5) ...;

- 6) ...;
- 7) ...;
- 8) ...;
- 9) АО «Семей инжиниринг» согласно приложению 21 к настоящему решению;
- 10) ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. Уполномочить руководителей исполнительных органов дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», указанных в пункте 1 настоящего решения на подписание в установленном порядке изменений в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
6. Настоящее решение является решением:
  - 1) Единственного акционера организаций, указанных в подпунктах 1), 8) и 9) пункта 1 настоящего решения;
  - 2) ...;
  - 3) ....
7. Руководителям дочерних и зависимых организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг», указанных в пункте 1 настоящего решения, в установленном порядке подписать изменения в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
8. ....

**Выписка верна.**

*Приложения:*

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. ....;
6. ....;
7. ....;
8. ...;
9. Изменения в Устав акционерного общества «Семей инжиниринг» (приложение 21 к решению) – 1 стр.;
- ...

**Корпоративный секретарь**



**Ж. Сапина**

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК  
ҚОҒАМЫНЫҢ АБАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ТІРКЕУ  
ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ БӨЛІМІ

2022-09-10 тіркелді

Қу...-ға (ерәжеге) аңгізілген  
өзгертүүлелер мен толықтырулар

БСН 040940204399

Приложение 21  
к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан  
инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 13)

Утверждены  
решением Единственного акционера -  
Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
от 13 сентября 2022 года (протокол № 13)

### Изменения в Устав акционерного общества «Семей инжиниринг»

Внести в Устав акционерного общества «Семей инжиниринг»,  
утвержденный решением Единственного акционера – Совета директоров  
акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» от  
20 августа 2019 года (протокол № 3), следующие изменения:

1. Подпункт 25) пункта 20 статьи 8 «Единственный акционер» изложить в  
следующей редакции:

«25) утверждение Правил разработки, согласования, утверждения,  
корректировки, исполнения и мониторинга Плана мероприятий и Бюджета  
Общества;».

2. Подпункт 2) пункта 24 статьи 9 «Совет директоров» изложить в  
следующей редакции:

«2) утверждение Плана мероприятий Общества, внесение изменений и  
дополнений в него и мониторинг его реализации;».

3. Подпункт 2) пункта 58 статьи 15 «Генеральный директор» изложить в  
следующей редакции:

«2) осуществляет реализацию Плана мероприятий, Бюджета Общества;».

Генеральный директор



Т. Турлыбаев

21-қосымша  
«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар  
кеңесінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі шешіміне  
(№13 хаттама)

Жалғыз акционер – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  
Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі  
шешімімен бекітілген (№13 хаттама)

**«Семей инжиниринг»  
акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер**

Жалғыз акционердің – «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 тамыздағы шешімімен бекітілген (№ 3 хаттама) «Семей инжиниринг» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1. «Жалғыз акционер» деген 8-баптың 20-тармағының 25) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«25) Қоғамның Іс-шаралар жоспары мен Бюджетін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын бекіту;».

2. «Директорлар кеңесі» деген 9-баптың 24-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның Іс-шаралар жоспарын бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу және оның іске асырылуына мониторинг жүргізу;».

3. «Бас директор» деген 15-баптың 58-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қоғамның Іс-шаралар жоспарын, Бюджетін іске асыруды жүзеге асырады;».

**Бас директор**



**Т. Турлыбаев**