

**ВЫПИСКА**  
**из протокола очередного очного заседания Совета директоров**  
**АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

|                                           |                                                                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| город Астана                              | № 4/26                                                                                                                               | 2 марта 2026 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 Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А                                       |                   |
| Место проведения заседания                | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж.               |                   |
| Дата и время проведения заседания         | 2 марта 2026 года, 14 часов 30 минут.                                                                                                |                   |
| Кворум заседания                          | В заседании участвовало 2 (два) члена Совета директоров Компании; кворум имеется.                                                    |                   |

**По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в уставы дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36, 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 1) пункта 36 статьи 13 Устава ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» (далее – ДО), с учетом решений органов управления ДО, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) **РЕШИЛ:**

1. Внести в уставы ... ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг», утвержденного решением Единственного участника – Совета директоров Компании от 20 августа 2019 года (протокол №3), изменения и дополнения согласно приложениям № 2-10 к настоящему решению.

2. Уполномочить руководителей исполнительных органов дочерних 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.

3. Настоящее решение является решением:

3.1. ...;

3.2. ...;

3.3. Единственного участника ТОО R&D центр «Казахстан инжиниринг».

4. Руководителям исполнительных органов ... «ТОО R&D центр «Казахстан инжиниринг» в установленном порядке подписать изменения и дополнения в уставы руководимых ими организаций и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Правлению Компании в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



А. Сейтказин

Приложение №10 к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 2 марта 2026 года № 4/26

Утверждено  
Решением Совета директоров АО «НК  
«Казахстан инжиниринг»  
от 2 марта 2026 года № 4/26

**Изменения и дополнения, вносимые  
в Устав товарищества с ограниченной ответственностью  
ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг»**

Внести в Устав товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг», следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 36 статьи 13:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода»);»;

дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

«Определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества».

2. В пункте 39 статьи 14:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) предварительное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Товарищества и внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Товарищества за истекший финансовый год;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

2) установление размера оплаты услуг аудиторской организации, определенной Участником»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

10) принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и отстранение его от работы, утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, оценка деятельности и выплата вознаграждения по итогам работы за год Генерального директора;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

13) определение срока полномочий, порядка работы Комплаенс-оффисера Товарищества, назначение и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности для Комплаенс-оффисера Товарищества;

дополнить подпунктами 14) и 16) следующего содержания:

«14) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий заместителей Генерального директора Товарищества, определение сроков их полномочий, размера их должностных окладов, компенсационных

выплат при досрочном прекращении их полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, принятие решений о привлечении их к дисциплинарной ответственности и отстранение их от работы, утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, оценка деятельности и выплата вознаграждения по итогам работы за год, а также принятия решения о прекращении трудовых отношений с ними;

15) заслушивание отчета Генерального директора о результатах деятельности Товарищества за отчетный период, выполнение основных показателей бюджета Товарищества за отчетный период;»;

16) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества.».

4. В пункте 51 статьи 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуру главного бухгалтера Товарищества, а также лица, исполняющего его функции с Председателем Наблюдательного совета Товарищества;»;

подпункт 9) дополнить следующим абзацем:

«Генеральный директор письменно согласовывает трудовой отпуск с Председателем Наблюдательного совета Товарищества.».

Генеральный директор

Г. Байсеитов



«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  
2026 жылғы 2 наурыздағы №4/26  
Директорлар Кеңесінің шешіміне  
№10 қосымша

Барлық дауыс беретін акцияларға иелік  
ететін акционердің – «Қазақстан  
инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар  
кеңесінің шешімімен бекітілген  
2026 жылғы 2 наурыздағы №4/26

### **«Қазақстан инжиниринг «R&D орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

«Қазақстан инжиниринг «R&D орталығы» жауапкершілігі шектеулі  
серіктестіктің жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 13-баптың 36-тармағында:

5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«5) Аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты  
бөлу»;

17) тармақшамен келесі мазмұнда толықтыру:

«Серіктестіктің жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін  
аудиторлық ұйымды айқындау».

2. В пункте 39 статьи 14:

1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«1) Серіктестіктің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала  
бекіту және өткен қаржы жылы үшін Серіктестіктің таза табысын бөлу тәртібі  
туралы ұсыныс енгізу;

2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

2) Қатысушы айқындаған аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу  
мөлшерін белгілеу»;

10) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

10) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан босату  
және негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту,  
Бас директордың жылдық жұмыс нәтижелері бойынша қызметті бағалау және  
сыйақы төлеу туралы шешімдер қабылдау;

13) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

13) Серіктестіктің Комплаенс-офицерінің өкілеттік мерзімін, жұмыс  
тәртібін айқындау, оның өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын  
тоқтату, Еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен  
шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау,  
сондай-ақ Серіктестіктің Комплаенс-офицері үшін қызметтің негізгі  
көрсеткіштерін бекіту;

14) және 16) тармақшаларымен келесі мазмұнда толықтыру:

«14) Серіктестіктің Бас директорының орынбасарларын тағайындау және  
олардың өкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімдер қабылдау,

олардың өкілеттік мерзімдерін айқындау, лауазымдық айлықтарының мөлшерін, өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда төленетін өтемақыларды, еңбекақы төлеу тәртібін, сыйақы беру (премиялау) мен әлеуметтік қолдау шараларын белгілеу, оларды тәртіптік жауапкершілікке тарту және жұмыстан шеттету туралы шешімдер қабылдау, қызметтің негізгі көрсеткіштері мен олардың нысаналы мәндерін бекіту, қызмет нәтижелерін бағалау және жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу, сондай-ақ олармен еңбек қатынастарын тоқтату туралы шешім қабылдау;

15) Есепті кезеңдегі Серіктестіктің қызмет нәтижелері туралы Бас директордың есебін тындау, есепті кезеңдегі Серіктестік бюджетінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы;»;

16) Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Серіктестік Қатысушысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

4. 15-баптың 51 тармағында:

8) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«8) Серіктестіктің бас бухгалтері лауазымына қабылдау алдында, сондай-ақ оны алмастыратын тұлғаның кандидатурасын Бақылау кеңесінің Төрағасымен жазбаша түрде келіседі;»;

9)тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«Бас директор еңбек демалысын Серіктестіктің Бақылау кеңесінің Төрағасымен жазбаша түрде келісім алу.»

**Бас директор**



**Ғ. Байсеитов**