АО «НК «Казахстан инжиниринг»

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

кандидата на должность независимого директора

Настоящим подтверждаю своё согласие на избрание меня в состав Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в качестве независимого директора.

Не возражаю в полной мере исполнять обязанности члена Совета директоров АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», готов(-а) выделять достаточное время на изучение материалов к заседанию Совета директоров, в состав которых я буду избран(-а), участие в работе Совета директоров, в состав которых я буду избран(-а), в том числе на его выездных заседаниях, при необходимости, а также принятие соответствующих решений.

Кроме этого, подтверждаю, что:

- соответствую статусу независимого директора в соответствии с подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в частности не являюсь аффилированным лицом АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и не являлся(-ась) им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «\_\_\_\_\_\_\_» и не связан(-а) подчиненностью с должностными лицами АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» или организаций - аффилированных лиц АО «\_\_\_\_\_\_\_\_» и не был(-а) связан(-а) подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» и не являлся(-ась) им в течение последних 3 (трех) лет, не участвую в аудите АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал(-а) в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших моему избранию в Совет директоров;

- ранее не являлся(-ась) Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, в период, не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом, в установленном порядке;

- являюсь резидентом (либо нерезидентом) Республики Казахстан;

- не имею непогашенную или неснятую судимость и не был(-а) освобожден (-а) от уголовной ответственности в установленном законами Республики Казахстан и других стран порядке;

- не являюсь должностным лицом или работником конкурирующей организации;

- не был(-а) дискредитирован(-а) и(или) дисквалифицирован(-а) в качестве члена совета директоров в любой стране по решению уполномоченного органа.

(подпись) Ф.И.О.

Дата