

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

город Нур - Султан

№ 4

20 сентября 2019 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – АО «НК «Казахстан инжиниринг» или Компания): Республика Казахстан, г. Нур - Султан, ул. Кунаева, 10.

Повестка дня:

6. «Об утверждении Дивидендной политики по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления».

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Компании от 19 сентября 2019 года (протокол № 3) и решения Правления Компании от 5 августа 2019 года (протокол № 21/19), и, рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Дивидендную политику по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к дочерним организациям, утвержденную решением Совета директоров Компании от 16 сентября 2016 года (протокол № 8), за исключением ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ».

3. Настоящее решение является решением:

1) единственного акционера АО «Семей инжиниринг», АО «811 авторемонтный завод КИ»;

2) акционера, владеющего всеми голосующими акциями:

АО «Тыныс», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Семипалатинский машиностроительный завод»;

3) единственного участника ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг», ТОО «КазИнж Электроникс»;

4) акционера, владеющего 52,04 % пакета акций АО «Мунаймаш»;

5) участника, владеющего 50 % долей участия в уставном капитале ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг»;

6) участника, владеющего 50 % долей участия в уставном капитале ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг».

4. Председателю Правления Компании Бишимову К.Е. в установленном порядке:

1) обеспечить участие представителя Компании:

на общем собрании акционеров/участников АО «Мунаймаш», ТОО «Казахстан ASELSAN Инжиниринг», ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» с правом голосования по вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 1 настоящего решения;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь заседания



К. Чокушева

Приложение 5
к решению Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «28» сентября 2019 года
(протокол № 4)

**ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» ПО ОТНОШЕНИЮ К
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПЯТЬДЕСЯТ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ
ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ
ПРИНАДЛЕЖАТ АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» НА ПРАВЕ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Нур-Султан, 2019 год



СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Стр.
Общие положения	3
Цель и основные принципы Дивидендной политики	3
Расчет размера дивидендов к выплате	4
Направления использования части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организации	5
Заключительные положения	5

1. Общие положения

1. Настоящая Дивидендная политика АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления (далее – Дивидендная политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «НК «Казахстан инжиниринг», Кодексом корпоративного управления.

2. Дивидендная политика устанавливает основы взаимоотношений АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) с юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности или доверительного управления (далее – Организации), по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций, а также распределения чистого дохода на доли участия, принадлежащие Компании.

Для целей настоящей Дивидендной политики:

под дивидендом понимается часть чистого дохода Организации, согласно финансовой отчетности/результатам деятельности Организации за отчетный период, выплачиваемая Компании по принадлежащим ей акциям (долям участия) в уставных капиталах Организаций;

под акционером/участником Организации понимается Единственный акционер/участник, акционер, владеющий всеми голосующими акциями, общее собрание акционеров/участников.

3. Условия и порядок выплаты дивидендов регламентируются законодательством Республики Казахстан, уставами и проспектами выпуска акций Организаций и Компании, а также соответствующими решениями акционеров (участников) Организаций.

2. Цель и основные принципы Дивидендной политики

4. Целью Дивидендной политики является обеспечение сбалансированного подхода при определении размеров дивидендов, развитие Компании и Организаций, условий и порядка выплаты дивидендов.

5. Основными принципами Дивидендной политики являются:

- 1) соблюдение интересов акционера/участника Организации;
- 2) обеспечение финансовой устойчивости Компании и Организаций;
- 3) сбалансированное обеспечение финансирования Организациями расходов на развитие, в том числе, своей инвестиционной деятельности;

- 4) прозрачности распределения чистого дохода Компании и Организаций;
- 5) обеспечение контроля за эффективным использованием части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организаций.

6. Размер начисленных Организациями дивидендов в пользу Компании должен покрывать денежную потребность Компании для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов Компании.

3. Расчет размера дивидендов к выплате

7. Расчет размера дивидендов к выплате Организациями осуществляется за определенный отчетный период (далее – Период).

8. Дивиденды не начисляются в случае, если Организацией получен чистый убыток за Период.

9. Размер дивидендов, начисляемый за Период, равен не менее 50% от чистого дохода Организации за Период.

При этом, акционер/участник Организации оставляет за собой право установления размера дивидендов менее 50% от чистого дохода в случае получения Организацией в безвозмездное пользование земельных участков, зданий и сооружений.

10. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящей Дивидендной политикой и уставами Организаций, уполномоченные органы Организаций подготавливают предложения о порядке распределения чистого дохода Организаций за Период и размере дивиденда на одну акцию.

11. Окончательное решение о размере дивидендов устанавливается соответствующим решением акционера/участника Организации, в соответствии с принципами, установленными в пункте 5 Дивидендной политики.

12. Расчет дивидендов осуществляется на основании данных аудированной финансовой отчетности Организации;

4. Направления использования части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организации

13. Использование части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Организации осуществляется исключительно на цели развития и модернизации производства, реализацию инвестиционных проектов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Расходы на развитие и модернизацию производства, реализацию инвестиционных проектов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы осуществляются Организациями в установленном порядке с обязательным одобрением/утверждением уполномоченными органами Компании/Организации.

5. Заключительные положения

14. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по вопросам выплаты Организацией дивидендов осуществляет исполнительный орган Организации.

15. Ответственность за своевременную выплату дивидендов несет исполнительный орган Организации.

16. Размер дивидендов к выплате Организациями по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 и последующие годы начисляется в соответствии с настоящей Дивидендной политикой.

**Выписка из протокола
очередного заседания Совета директоров АО «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» от 02 июня 2022 года**

г. Нур-Султан

№ 8

02 июня 2022 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее, соответственно – Компания, АО «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»)
Наименование исполнительного органа	Правление Компании
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А
Место проведения заседания/заочного голосования:	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А
Время проведения заседания:	02 июня 2022 года в 15 часов 00 минут
Наличие кворума для голосования:	имеется

Повестка дня:

3. О внесении дополнения в Дивидендную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления.

По третьему вопросу повестки дня «О внесении дополнения в Дивидендную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления»

В соответствии с пунктом 5 статьи 35, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Компании от «03» мая 2022 года (протокол № 2) и решения Правления Компании от 13 апреля 2022 года (протокол №15/22), и рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Внести в Дивидендную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20

сентября 2019 года (протокол № 4) дополнения согласно приложению №5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение является решением:

- 1) единственного акционера АО «Семей инжиниринг», АО «811 авторемонтный завод КИ», АО «Казтехнологии»;
- 2) акционера, владеющего всеми голосующими акциями:
- 3) АО «Гыныс», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «Семипалатинский машиностроительный завод»;
- 4) единственного участника ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг», ТОО «КазИнж Электроникс»;

3. Председателю Правления Компании Абдрахманову Т.К., в установленном порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение: Дополнения, в Дивидендную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 сентября 2019 года (протокол № 4) (приложение к протоколу очередного заседания Совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)) от 02 июня 2022 года № 8) – 1 л.

Корпоративный секретарь
АО «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»
Kazakhstan Engineering»



Ж. Сапина

Сап

Дополнения в Дивидендную политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» по отношению к организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления», утвержденная решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 20 сентября 2019 года (протокол № 4)

Пункт 9 раздела 3 «Расчет размера дивидендов к выплате» дополнить следующим абзацем:

«...»

Компания вправе для Организаций, основными видами деятельности которых являются проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, установить размер дивидендов менее 50% от чистого дохода за Период при направлении чистого дохода на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, одобренных уполномоченным органом Компании».

Прошито, пронумеровано на 3 стр.
Корпоративный секретарь АО «НК
«Каззахстан инжиниринг» (Kazakhstan
Engineering)»

