

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

город Астана

№ 10

17 июня 2023 года

|  |  |
|--|--|
| <b>Полное наименование акционерного общества</b> | Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее, соответственно – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг») |
| <b>Наименование исполнительного органа</b>       | Правление Компании   |
| <b>Место нахождения Правления</b>                | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А                                       |
| <b>Место проведения заседания</b>                | Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жанибек хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж.               |
| <b>Дата и время проведения заседания</b>         | 17 июня 2023 года, 15 часов 00 минут.  |

**По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Правила реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 4), 21) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», пунктом 76 Правил реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденных решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 октября 2018 года (протокол № 6), пунктом 14 Перечня документов, регламентирующих внутреннюю деятельность АО «НК «Казахстан инжиниринг», утверждаемых Советом директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденного решением Совета директоров Компании от 12 декабря 2018 года (протокол № 8), с учетом решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 03 мая 2023 года (протокол № 16/23), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

**РЕШИЛ:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденные решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 октября 2018 года (протокол № 6), согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Абдрахманову Т.К. в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

*Приложение:*

1. Изменения и дополнения в Правила реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденные решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 октября 2018 года (протокол № 6) (приложение 8 к протоколу от 17 июня 2023 года № 10) – 3 стр.

**Выписка верна.**

**Корпоративный секретарь**



Страница 1 из 4

**Сапина Ж.М.**

Утверждены  
решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от  
17 июня 2023 года (протокол № 10)

**Изменения и дополнения в  
Правила реализации, реструктуризации активов  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

Внести в Правила реализации, реструктуризации активов АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденные решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 октября 2018 года (протокол № 6), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2 дополнить подпунктами 25) и 26) следующего содержания:

1) «25) организация – юридическое лицо, пакет акций (доля участия) которого принадлежит Компании на праве собственности и подлежащий к реализации;»;

2) «26) стоимость актива – покупная цена и кредиторская задолженность организации перед Компанией (при ее наличии), предусмотренная договором.».

2. Подпункт 5) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«5) утверждение конкурсной документации и формы договора;».

3. Пункт 21 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) подписание договора по форме, утвержденной Компанией.»

4. В пункте 24 слова и цифры «предусмотренные подпунктами 6) и 12) пункта 24 Правил» заменить следующими словами и цифрами «предусмотренные подпунктами 6), 12) и 13) пункта 24 Правил».

5. Дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

«26-1. Компания не возмещает участнику расходы и убытки, связанные с его участием в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе, аукционе.».

6. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. По решению Правления Компании стоимость актива, отчуждаемого любым способом, указанным в настоящих Правилах, может быть выплачена в рассрочку, в случае если такие условия были прямо определены Правлением Компании до объявления открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса, аукциона, прямой адресной продажи, и доведены до лиц, имеющих намерение участвовать в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе, аукционе, и потенциальных покупателей в установленном порядке.

Первоначальный взнос вносится покупателем в течение десяти календарных дней со дня подписания договора. При внесении последующих сумм стоимости актива, на еще не внесенные суммы стоимости актива, Компанией начисляются проценты исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на дату фактического платежа. Внесение последующих сумм стоимости актива должно осуществляться не реже одного раза в квартал по графику оплаты к договору.

При этом, размер первоначального взноса составляет не менее 30 % (тридцать процентов) от покупной цены, а период рассрочки не может превышать 24 (двадцать четыре) календарных месяца.

При оплате стоимости актива в рассрочку, передача права собственности на актив производится пропорционально внесенных сумм стоимости актива с одновременным заключением договора залога на передаваемую часть актива с регистрацией такого залога в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае допущения покупателем не полной оплаты стоимости актива, переданные покупателю части актива пропорционально внесенных сумм стоимости актива подлежат возврату в собственность Компании, с удержанием Компанией всех внесенных покупателем сумм стоимости актива.

Компанией не возмещаются расходы покупателя, понесенные в период управления/владения/распоряжения активом.

При этом неоплаченная и не перешедшая в собственность Покупателю часть акций/доли участия в активе может быть передана в доверительное управление покупателю до полной оплаты стоимости актива. При передаче актива в доверительное управление в обязательном порядке предусматриваются обязательства покупателя по выполнению определенных Правлением Компании особых условий, предусмотренные в пункте 21 Правил и оплаты финансовых (инвестиционных и операционных) расходов, связанных с активом, до полного перехода права собственности на актив по договору, а также иные условия, предусмотренные настоящими Правилами.»

7. Пункт 29 исключить.

8. Пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Компания не возвращает внесенный в качестве обеспечения гарантийный взнос в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, за исключением случаев, предусмотренных Главой 3-1 Правил.

В случае возникновения обстоятельств, указанных в Главе 3-1 Правил, Правление Компании вправе отменить результаты открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса и аукциона с отказом в заключении договора.»

9. Дополнить Главой 3-1 следующего содержания:

**«Глава 3-1. Основания отмены результатов открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса, аукциона**

65-1. Результаты открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса, аукциона отменяются в следующих случаях:

1) при наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникшие после объявления открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса, аукциона, которые несут в себе чрезвычайный характер и которые невозможно было предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не может быть оказано влияние и за возникновение которых невозможно нести ответственности: землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, издание нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Указанные факты возникновения обстоятельств непреодолимой силы должны быть документально подтверждены (засвидетельствованы) уполномоченными органами и/или уполномоченными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) на основании решения Правления Компании об отмене результатов открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса и аукциона с отказом в заключении договора, вследствие:

а) соглашения сторон;

б) запрета/ограничения Единственного акционера Компании и/или уполномоченных государственных органов на заключение договора с лицом, выигравшем в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе, аукционе.».

65-2. По решению Правления Компании при отмене результатов открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса, аукциона внесенный гарантийный взнос (обеспечение) подлежит возврату.».

10. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Договор заключается в письменном виде по форме, утвержденной Правлением Компании и на основании протокола о результатах открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса или аукциона, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, на основании решения Совета директоров Компании.».

11. Пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Расчеты по договору производятся между собственником актива (Компании) и покупателем. Лицо, выигравшее в открытом двухэтапном конкурсе, электронном конкурсе или аукционе, при не подписании протокола о результатах, проведенных открытого двухэтапного конкурса, электронного конкурса, аукциона или договора утрачивает внесенный им гарантийный взнос, за исключением случаев, предусмотренных Главой 3-1 Правил.».

12. Пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Решение о дальнейших действиях в отношении нереализованных активов принимается Советом директоров Компании с учетом рекомендации Правления Компании по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли. Согласование уполномоченного органа соответствующей отрасли не требуется в отношении актива в виде недвижимого имущества.».

