



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

21 мая 2021 ж.

Нұр-Сұлтан қаласы

№ 249

город Нур-Султан

**О некоторых вопросах акционерного общества  
«Национальная компания «Казakhstan  
инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»**

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 октября 2018 года № 170/НҚ «Об утверждении Устава акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» следующие изменения:

в Устав акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», утвержденный вышеуказанным приказом, внести изменения, согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Утвердить изменения, вносимые в Устав акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», согласно приложению, к настоящему приказу.

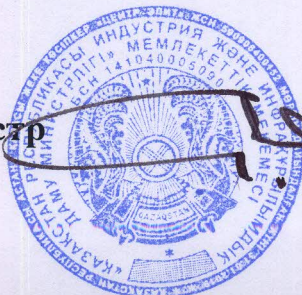
3. Акционерному обществу «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» принять меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ является решением единственного акционера акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.

Министр



Б. Атамкулов

0007422

Приложение к приказу  
Министра индустрии и  
инфраструктурного развития  
Республики Казахстан  
от «21» 05 2021 года № 249

**Изменения, вносимые в Устав акционерного  
общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»  
(Kazakhstan Engineering)»**

1. В подпункте 10) пункта 16 статьи 5 слова «по согласованию с Единственным акционером» исключить.

2. В статье 12:

подпункт 32) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«32) принятие решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи Компанией, в том числе о безвозмездной передаче Компанией имущества (дарение, пожертвование), с учетом ограничений, предусмотренных подпунктами 23) и 24) настоящего пункта;»;

пункт 36 дополнить подпунктом 35) следующего содержания:

«35) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции владельца «золотой акции».».

3. В статье 16:

абзац 2 пункта 64 «Материалы к заседанию Совета директоров представляются лицом, инициирующим проведение заседания Совета директоров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров» исключить;

абзац 3 пункта 64 изложить в следующей редакции:

«Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.».



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

*2021 ж. 21 желтоқсан*  
Нұр-Сұлтан қаласы

№ 249  
город Нур-Султан

**«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы»  
(Kazakhstan Engineering)» акционерлік  
қоғамының кейбір мәселелері туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының жарғысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2018 жылғы 4 қазандағы № 170/НҚ бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

2. «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бекітілсін.

3. «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық «Қазақстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

6. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.

Министр



*[Handwritten signature]*

Б. Атамқұлов

Қазақстан Республикасы Индустрия  
және инфрақұрылымдық даму  
министрінің  
2021 жылғы « 21 » 05  
249 бұйрығына қосымша

**«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы»  
Kazakhstan Engineering)» акционерлік қоғамының  
Жарғысына енгізілетін өзгерістер**

1. 5-баптың 16-тармағының 10) тармақшасындағы «Жалғыз акционермен келісім бойынша» деген сөздер алып тасталсын.

2. 12-бапта:

36-тармақтың 32) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«32) осы тармақтың 23) және 24) тармақшаларында көзделген шектеулерді ескере отырып, Компанияның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы, оның ішінде Компанияның мүлікті өтеусіз беруі (сыйға тарту, қайырмалдық) туралы шешім қабылдау;»;

36-тармақ мынадай мазмұндағы 35) тармақшамен толықтырылсын:

«35) «алтын акция» иесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.».

3. 16-бапта:

64-тармақтың «Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күніне дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге бастамашылық ететін тұлға ұсынады» деген 2-абзацы алып тасталсын;

64-тармақтың 3-абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса берілген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.».