

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ
Директорлар кеңесінің
2021 жылғы 12 қазандағы
шешіміне қосымша
№ 8 хаттама

«Қазтехнологиялар» акционерлік қоғамының Жарғысына толықтырулар

Жалғыз акционер – «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 маусымдағы шешімімен бекітілген (№ 5 хаттама) «Қазтехнологиялар» акционерлік қоғамының Жарғысына келесі толықтырулар енгізілсін:

1) 5-баптың 14-тармағы келесі мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:

«4) оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жинақтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ монтаждауды, реттеуді, жаңғыртуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды әзірлеу, өндіру;

5) оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жинақтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ монтаждауды, реттеуді, жаңғыртуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды жөндеу.».

Бас директор



Д. Есимов

Приложение 1
к решению Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «12» августа 2021 года
протокол № 7

Дополнения в Устав акционерного общества «Казтехнологии»

Внести в Устав акционерного общества «Казтехнологии», утвержденный решением Единственного акционера – Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 09 июня 2020 года (протокол № 5), следующие дополнения:

1) пункта 14 статьи 5 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) разработка, производство боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание;

5) ремонт боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание.».

Генеральный директор "КАЗТЕХНОЛОГИИ"



Д. Есимов

**Выписка из протокола
заочного голосования Совета директоров
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»**

г. Нур-Султан

№8

12 октября 2021 года

Место нахождения Правления акционерного общества АО «НК «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) (далее - Компания): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 12А.

**Шестой вопрос повестки дня
О внесении дополнений в Устав АО «Казтехнологии»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 9, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пунктом 23 статьи 9 Устава АО «Казтехнологии», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», рассмотрев представленные материалы с учетом решений Совета директоров АО «Казтехнологии» (далее – Общество) от 13 сентября 2021 года (протокол № 6), Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) от 27 сентября 2021 года (протокол №34/21) и рекомендаций Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании от «12» октября 2021 года (протокол №8), **Совет директоров Компании РЕШИЛ:**

1. Внести в Устав АО «Казтехнологии» дополнения согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества Есимову Д.Т. в установленном порядке подписать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.

И.о. корпоративного секретаря



А. Абдраимова