

Приложение №7 к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 2 марта 2026 года № 4/26

Утверждено  
Решением Совета директоров АО «НК  
«Казахстан инжиниринг»  
от 2 марта 2026 года № 4/26

### **Изменения и дополнения, вносимые в Устав акционерного общества «Тыныс»**

Внести в Устав акционерного общества «Тыныс», следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 24 статьи 9:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждение Положения о Совете директоров, а также внесение изменений и дополнений в него;»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;»;

2. В пункте 28 статьи 10:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) предварительное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества, в том числе внесение предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) принятие решений о привлечении к дисциплинарной ответственности, отстранении от работы Генерального директора и утверждении ключевых показателей деятельности и их целевых значений, оценки деятельности и выплаты вознаграждения по итогам работы за год Генерального директора;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы корпоративного секретаря, определение должностного оклада, условий премирования (вознаграждения) и социальной поддержки, утверждение карты целей;»;

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

«21) утверждение бюджета Общества в соответствии с Планом мероприятий Общества на год, его корректировки, осуществление реализации и утверждение отчета по его исполнению;»;

подпункт 30) изложить в следующей редакции:

«30) утверждение Плана работы Совета директоров Общества;»;

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

«31) подготовка и одобрение ежегодного отчета о работе Совета директоров для представления Акционеру, владеющему всеми голосующими акциями;»;

3. Пункт 28 статьи 10 дополнить подпунктами 32) -37) следующего содержания:

«32) определение срока полномочий, порядка работы Комплаенс-офицера Общества, назначение и досрочное прекращение его полномочий, определение размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности для Комплаенс-офицера Общества;

33) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмана Общества, определение срока его полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки, а также утверждение ключевых показателей деятельности Омбудсмана Общества;

34) принятие решений о назначении и досрочном прекращении полномочий заместителей Генерального директора Общества, определение сроков их полномочий, размера их должностных окладов, компенсационных выплат при досрочном прекращении их полномочий, порядка оплаты труда, вознаграждения (премирования) и социальной поддержки, принятие решений о привлечении их к дисциплинарной ответственности и отстранение их от работы, утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений, оценка деятельности и выплата вознаграждения по итогам работы за год, а также принятия решения о прекращении трудовых отношений с ними;

35) утверждение документов, предусматривающих систему оценки и порядок проведения оценки деятельности членов Совета директоров, комитетов Совета директоров;

36) заслушивание отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества, выполнение основных показателей бюджета Общества за полугодие;

37) иные вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Акционера, владеющего всеми голосующими акциями.».

4. статью 10 дополнить следующим пунктом:

«30-1. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционера, владеющего всеми голосующими акциями, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления Общества.».

5. В пункте 63 статьи 16:

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«письменно согласовывает перед принятием на работу кандидатуру главного бухгалтера Общества, а также лица, исполняющего его функции с Председателем Совета директоров Общества»;

подпункт 16) дополнить следующим абзацем:

«Генеральный директор письменно согласовывает трудовой отпуск с Председателем Совета директоров Общества.».

6. В части второй пункта 86 статьи 23 слова «официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа» заменить следующими словами «базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан»;

7. Статью 23 дополнить пунктом 94-1 следующего содержания:

«94-1. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества, в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания, выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет для учета невостребованных денег, открытый в системе учета центрального депозитария.».

Генеральный директор



К. Калманбаев

«Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ  
2026 жылғы 2 наурыздағы №4/26  
Директорлар Кеңесінің шешіміне  
№ 7 қосымша

Барлық дауыс беретін акцияларға иелік  
ететін акционердің – «Қазақстан  
инжиниринг» ҰК» АҚ Директорлар  
кеңесінің шешімімен бекітілген  
2026 жылғы 2 наурыздағы №4/26

## **«Тыныс» акционерлік қоғамның жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар**

«Тыныс» акционерлік қоғамның жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 9-баптың 24-тармағында:

10) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«10) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу»;»;

13) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«13) қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту»;»;

2.10-баптың 28-тармағында:

5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«5) Қоғамның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, оның ішінде қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныс енгізу»;»;

7) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«7) Бас директорды тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан босату және негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәндерін бекіту, Бас директордың жылдық жұмыс нәтижелері бойынша қызметті бағалау және сыйақы төлеу туралы шешімдер қабылдау»;»;

9) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«9) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшының жұмыс тәртібін айқындау, лауазымдық жалақысын, сыйлықақы (сыйақы) және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, Корпоративтік хатшы қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту»;»;

21) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«21) қоғамның бір жылға арналған іс-шаралар жоспарына сәйкес Қоғам бюджетін бекіту, оны түзету, іске асыруды жүзеге асыру және оның орындалуы жөніндегі есепті бекіту»;»;

30) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«30) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту»;»;

31) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«31) барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін акционерге ұсыну үшін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті дайындау және бекіту;»;

3. 10-баптың 29-тармағы келесі мазмұндағы 32) -36) тармақшалармен толықтырылсын:

«32) Қоғамның Комплаенс-офицерінің өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, Еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғамның Комплаенс-офицері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

33) Қоғам омбудсменінің өкілеттігін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, оның өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, еңбекақы мөлшері мен шарттарын, сыйақы мөлшері мен шарттарын, сыйлықақы беру және әлеуметтік қолдау шарттарын айқындау, сондай-ақ Қоғам омбудсмені қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту;

34) Директорлар кеңесі мүшелерінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау жүйесін және бағалауды жүргізу тәртібін көздейтін құжаттарды бекіту;

35) Қоғамның Бас директорының Қоғам қызметінің нәтижелері, сондай-ақ Қоғам бюджетінің негізгі көрсеткіштерінің жартыжылдықтағы орындалуы туралы есебін тыңдау;

36) Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) осы Жарғыда көзделген, барлық дауыс беретін акцияларды иеленетін акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.».

4. 10- бап келесі тармақпен толықтырылсын:

«30-1. Директорлар кеңесі міндетті:

1) барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін лауазымды тұлғалар мен Акционер деңгейіндегі ықтимал мүдделер қақтығысын, соның ішінде Қоғам мүлкін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды бақылауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамның корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға.».

5. 16-баптың 63-тармағында:

13) тармақша келесі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның бас бухгалтерінің, сондай-ақ оның функцияларын атқаратын тұлғаның кандидатурасын жұмысқа қабылдар алдында Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен жазбаша түрде келісім алу;»;

16) тармақша келесі абзацпен толықтырылсын:

«Бас директор еңбек демалысын Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасымен жазбаша түрде келісім алу.»

6. 23-баптың 86-тармағының екінші бөлігіндегі «уәкілетті органның ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі» деген сөздер мынадай «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі» деген сөздермен ауыстырылсын;»;

7. 23-бап келесі мазмұндағы 94-1-тармақпен толықтырылсын:

«94-1. Қоғамдағы акционердің ағымдағы деректемелері туралы ақпарат, бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ақпарат болмаған жағдайда, Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған талап етілмеген қаражатты есепке алуға арналған шотқа жүргізілуі тиіс.».

**Бас директор**



**Қ. Қалманбаев**