



JSC «NATIONAL COMPANY «KAZAKHSTAN ENGINEERING»

№ 293-И от 28.02.2022

№ _____ 20 ____ ж. « ____ » _____

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» (KAZAKHSTAN ENGINEERING)» (БИН 030440000693, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Керей, Жәнібек хандар, зд.12А, (7172) 72 52 52 (вн. 1001, 1131, 1506), ke@ke.kz, buh@ke.kz, www.ke.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская фондовая биржа».

Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	15.02.2022
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша	

Показатель / Көрсеткіш / Indicator		Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
		мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен		Исполнительный орган
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы		Атқарушы орган
3	состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:		1
	эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні		
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды
		2. ФИО должностного лица	Ли Дмитрий Альбертович
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Ли Дмитрий Альбертович
		3. Должность должностного лица	Член Правления, Управляющий директор
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма мүшесі, басқарушы директор
4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента		4
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
	1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Керейбаев Мухтар Жумагазинович
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Керейбаев Мұхтар Жұмағазыұлы
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Кисиков Куаныш Мусимханович
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Қисықов Куаныш Мүсімханұлы
	3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Шунаева Салтанат Амангосовна
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Шонаева Салтанат Амангосовна
	4. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Айтекенов Саняир Еркеневич
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Айтекенов Саняир Еркенұлы

**Заместитель
Председателя Правления**

С. Шунаева

Исп.: Даныкин А.А.
Тел.: +7 7172 72 52 52 вн 1506

Согласовано

28.02.2022 09:34 Имангалиева Мадина Бейсеновна




Подписано

28.02.2022 11:31 Шунаева Салтанат Амангосовна



Данный электронный документ DOC24 ID KZ9MCZZ202210009118E3402C3 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZ9MCZZ202210009118E3402C3>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 293 от 28.02.2022 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 Подписано: Главный менеджер Время подписи: 28.02.2022 09:34
	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING) Подписано: Заместитель Председателя Правления ШУНАЕВА САЛТАНАТ MIIUuQYJ...VnaTBsUw= Время подписи: 28.02.2022 11:31
	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING) Подписано: Главный менеджер АШИМЖАН ГУЛЬНАРА MIIUwgYJ...N66f7IrQ= Время подписи: 28.02.2022 11:34



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.