



JSC «NATIONAL COMPANY «KAZAKHSTAN ENGINEERING»

№ 2386-И от 14.11.2022

№ _____ 20 ____ ж. « ____ » _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ» (KAZAKHSTAN ENGINEERING)» (БИН 030440000693, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Керей, Жәнібек хандар, д.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 «Казakhstanская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		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	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
	1	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	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)	31.10.2022

		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 мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)		
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров	
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
		<i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>	2	
		<i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>		
2.1		1. Суть изменения	Исключен	
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды	
		2. ФИО должностного лица	Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Сәрсембаев Әділбек Зейноллаұлы	
		3. Должность должностного лица	Председатель Совета директоров	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің Төрағасы	
2.2		1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ФИО должностного лица	Мурзабаев Ержан Жиксанғалиевич	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Мырзабаев Ержан Жексенғалиұлы	
		3. Должность должностного лица	Председатель Совета директоров	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің Төрағасы	
3		<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>	8	
		<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>		
	1		Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Мурзабаев Ержан Жиксанғалиевич
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Мырзабаев Ержан Жексенғалиұлы
	2		Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Тортаев Бауржан Кадырович
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Тортаев Бауыржан Кадырұлы
	3		Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Ахметов Ербол Сабыржанович
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Ахметов Ербол Сабыржанұлы
	4		Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Сәтжанов Кенжебай
			Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Сәтжанов Кенжебай
	5		Фамилия, Имя, Отчество лица,	Жакенов Серикжан Амиржанович

		входящего в состав органа	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Жакенов Серікжан Әміржанұлы
	6	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Шукпутов Андарь Маулешевич
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Шукпутов Андарь Маулешұлы
	7	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Қожахметов Қуат Бакирович
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Қожахметов Қуат Бакирұлы
	8	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Абдрахманов Темиржан Қайратович
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Абдрахманов Теміржан Қайратұлы

**Заместитель
Председателя Правления**

Г. Исмагов

*Исп.: Данькин А.А.
Тел.: +7 7172 72 52 52 вн 1506
A.Dankin@ke.kz*

Согласовано

14.11.2022 10:25 Икматова Гульвира Сабырхановна




Подписано

14.11.2022 16:00 Исмаев Гарып Муратович



Данный электронный документ DOC ID KZ9MCZZ202210012057564CF75 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=KZ9MCZZ202210012057564CF75>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 2386 от 14.11.2022 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»"
Получатель (-и)	931240000220
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 <p>Согласовано:</p> <p>Время подписи: 14.11.2022 10:25</p>
	 <p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING) Подписано: ИСМАТОВ ГАРЫП MIIUIAYJ...2Qp+mHFw= Время подписи: 14.11.2022 16:00</p>
	 <p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" (KAZAKHSTAN ENGINEERING) ЭЦП канцелярии: АШИМЖАН ГУЛЬНАРА MIIUdwYJ...2HwJRISA= Время подписи: 14.11.2022 16:04</p>



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.