

**Выписка из протокола
очного заседания Правления
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)**

№ 34/17

«09» ноября 2017 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее - Компания): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10, бизнес-центр «Изумрудный».

Повестка дня:

1. Об определении аудиторских организаций, осуществляющих аудит финансовой отчетности дочерних организаций Компании за 2017 год.

Решение Правления Компании:

Руководствуясь подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 16-6) и 17-8) пункта 88 статьи 18 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16), в соответствии с рекомендациями комиссий по выбору аудиторской организации дочерних организаций АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания), и, рассмотрев представленные материалы, Правление Компании **РЕШИЛО:**

1. Определить аудиторские организации, осуществляющие аудит финансовой отчетности дочерних организаций Компании за 2017 год:

1) **ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners»** для:

АО «811 Авторемонтный завод КИ»;

АО «Завод им.С.М. Кирова»;

АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова»;

АО «НИИ «Гидроприбор»;

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»;

АО «Семей инжиниринг»;

АО «Уральский завод «Зенит»;

ТОО «КазИнж Электроникс»;

2) **ТОО «Делойт»** для АО «Тыныс».



2. Генеральным директорам дочерних организаций Компании, указанных в пункте 1 настоящего решения, в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением:

акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Завод им.С.М. Кирова», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Тыныс»;

единственного акционера АО «811 Авторемонтный завод КИ», АО «Семей инжиниринг»

единственного участника ТОО «КазИнж Электроникс».

Секретарь Правления



А. Кусаннова