

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

№ 16/17

«31» мая 2017 года

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

Повестка дня:

8. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Приборостроительный завод «Омега» за 2016 год и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям;

Решение Правления Компании:

В соответствии с подпунктами 7), 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 16-7), 16-9) пункта 88 статьи 18 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктами 10) и 12) пункта 39 статьи 10 Устава АО «Приборостроительный завод «Омега», рассмотрев представленные материалы, Правление АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания) **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность АО «Приборостроительный завод «Омега» (далее - Общество) за 2016 год с чистым убытком в размере 87 973 884 (восемьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) тенге.

2. В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за истекший финансовый год дивиденды по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

3. Исполняющему обязанности Генерального директора Общества Ауельбекову А.Г. в установленном порядке:

1) принять меры по выполнению рекомендаций ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners», приведенных в письме к руководству Общества по аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;

2) опубликовать в средствах массовой информации настоящее решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения;

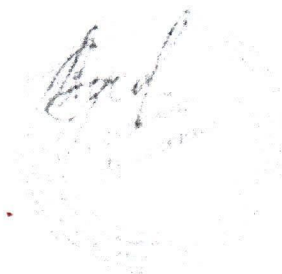
3) в установленном порядке обеспечить своевременные закупки услуг по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год;

4) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



4. Настоящее решение является решением акционера, владеющего всеми голосующими акциями Общества.

Секретарь Правления

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'А. Кусаинова'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

А. Кусаинова