



**ВЫПИСКА из РЕШЕНИЯ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Научно-технологический центр «Парасат»**  
**№ 5 / 2017**

г. Астана

30 мая 2017 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Научно-технологический центр «Парасат» (далее - Общество): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Алматы», пр. Республики, 24.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров Общества: «30» мая 2017 года.

Кворум для принятия решения имеется.

**Вопрос повестки дня:**

**1. Об утверждении внесенных изменений и дополнений в Положение об Инвестиционном комитете АО «Научно-технологический центр «Парасат».**

**Решения, принятые Советом директоров Общества:**

**По первому вопросу:**

1. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Положение об Инвестиционном комитете Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Председателю Правления Общества (Кожабеков Д.Б.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящих решений.

**Выписку подготовил:**  
**Корпоративный секретарь**  
**АО «Научно-технологический**  
**центр «Парасат»**



**А. УТИН**



АҚ «Ғылыми-технологиялық  
орталығы»  
**«ПАРАСАТ»**  
АО «Научно-технологический  
центр»

«УТВЕРЖДЕНЫ»  
решением Совета директоров  
АО «Научно-технологический  
центр «Парасат»

От «20» мая 2017 года  
(протокол № 5/2017)  
«Приложение № 1 к решению»



## **Изменения и дополнения**

**в Положение об Инвестиционном комитете**

**АО «Научно-технологический центр «Парасат»**

**г. Астана, май 2017 года**



Руководствуясь статьей 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внести следующие изменения и дополнения в Положение об Инвестиционном комитете АО «Научно-технологический центр «Парасат» (далее - Положение).

Исключить по всему тексту Положения слова «заместителя (заместители, заместителей, заместителям) председателя комитета».

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Внести изменения в абзацы 2 и 3 раздела 1 Положения и изложить их в следующей редакции:

«Комитет создается при Совете директоров АО «Научно-технологический центр «Парасат» (далее - Общество) и координирует инвестиционную деятельность Общества и юридических лиц 50 (пятьдесят) % и более уставного капитала которых сформировало Общество, либо юридических лиц, в отношении которых Общество имеет возможность определять в соответствии с заключенными с этим лицом договором (либо иным образом) решения, принимаемые данным лицом (далее – Организации).

В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества, настоящим Положением, а также иными актами Общества».

### **3. СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМИТЕТА**

Внести изменения и дополнения в пункты 3.1 - 3.4 раздела 3 Положения и изложить их в следующей редакции:

«3.1. Комитет создается решением Совета директоров Общества и состоит из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы. Состав Комитета включает в себя не менее 3 (трех) членов:

- председателя;
- членов Комитета;
- секретаря (без права голоса).

3.2. Председатель Комитета организует работу Комитета, ведет его заседания, а также осуществляет иную деятельность, определенную настоящим Положением. Председателем Комитета является член Совета директоров, являющийся представителем Единственного акционера Общества. Членами Комитета являются независимый директор Совета директоров, и руководитель исполнительного органа Общества. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем Комитета. Функции председателя Комитета, в случае его отсутствия, исполняет один из членов Комитета.

3.3. Рабочим органом Комитета является Центр коммерциализации технологий Общества.

3.4. Секретарем Комитета является руководитель рабочего органа Комитета.».

### **6. РЕГЛАМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА**

Внести изменения в пункты 6.1, 6.5-6.7 раздела 6 Положения и изложить их в следующей редакции:

- «6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель. Функции председателя Комитета, в случае его отсутствия, исполняет один из членов по поручению председателя.»;

- «6.5. Повестка дня заседания Комитета формируется секретарем Комитета на основе предложений председателя, членов Комитета, руководства Общества (заместителей председателя Правления Общества).»;

- «6.6. Формирование перечня вопросов, планируемых к включению в повестку дня заседания Комитета, происходит на основании предложений по повестке дня, оформленных в виде служебной записки на имя председателя Комитета, а в случае его отсутствия на имя руководителя исполнительного органа, которая должна содержать точное наименование вопроса с указанием докладчика (докладчиков) по вопросу. К служебной записке должен прилагаться полный пакет необходимых документов. В обязательном порядке в указанный пакет документов должны включаться заключения соответствующих структурных подразделений Общества, заинтересованных и имеющих отношение к вопросу, а также имеющиеся отчеты, презентационные, информационные, справочные и другие материалы, необходимые для рассмотрения на заседании Комитета. Указанные документы рассматриваются как оригинал пакета документов.»;

- «6.7. Предложения по повестке дня руководства Общества первоначально согласовываются с председателем Правления Общества, а в случае его отсутствия с лицом, его замещающим.».

АО «Научно-технологический центр «Парасат»

Протшуровано и пронумеровано  
на ( *четыре* ) листах.

Корпоративный секретарь *Утин А.М.* Утин А.М.

