

**«Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік  
қоғамы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру  
қорытындыларын шығару  
№11 ХАТТАМАСЫ**

**Атқарушы органның орналасқан жері:** Алматы қаласы, Шевченко, 15

**Дауыс беру қорытындыларын шығару орны:** Алматы қаласы, Шевченко, 15,  
2 қабат, 214 бөлме

**Дауыс беру қорытындыларын шығару күні:** 23 желтоқсан 2019 жыл

**Дауыс беру қорытындыларын шығару уақыты:** 15 сағ. 00 мин.

**Төраға:** М. Олжабеков

**Хатшы:** А. Қасымова

**Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе:**

1. Қоғамның 2020 жылға жоспарланған 2017-2021 жылдардағы Даму жоспарына өзгерістер мен қосымшаларды бекіту туралы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Қазақстан Республикасы Заңының 57 бабы 1 тармағына, Қоғам Жарғысының 13 мен 14 тарау 44-56 тармағына сәйкес «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» акционерлік қоғамының (әрі қарай – Қоғам) Басқарма төрағасы Омаров Ш.Т. сырттай дауыс беру өткізуге бастамашылық жасады. Сырттай дауыс беру туралы хабарлама дауыс беру бюллетендерімен бірге (Қоғамның 20.11.2019 жылғы №02-02/677 хаты) Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберілді.

Белгіленген мерзімде Қоғамның Директорлар кеңесінің 8 мүшесінің 8-уі өз қолымен толтырылған дауыс беру бюллетендерін ұсынды: Олжабеков Мәлік Серікұлы, Жаркенов Асқар Бекенұлы, Ибраимов Қалымжан Уәлиханұлы, Омаров Шыңғыс Түкенұлы, Сырғалиев Ержан Өмірханұлы, Адамов Талгат Несіпбайұлы, Ракишева Зауре Баянқызы, Исенғалиев Бахытжан Ізтілеуұлы.

Қоғам Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің шешім қабылдауы үшін кворум бар.

**1. Дауыс беруге қойылған ұсыныс:**

Қоғамның 2020 жылға жоспарланған 2017-2021 жылдардағы Даму жоспарына өзгерістер мен қосымшаларды бекіту.

**Дауыс беру қорытындылары:**

«иә» - 7 (Олжабеков М.С., Ибраимов Қ.У., Омаров Ш.Т., Сырғалиев Е.Ө., Адамов Т.Н., Ракишева З.Б., Исенғалиев Б.І.)

«қарсы» - жоқ

«қалыс қалғандар» - 1 (Жаркенов А.Б.)

**Дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданды:**

Қоғамның 2020 жылға жоспарланған 2017-2021 жылдардағы Даму жоспарына өзгерістер мен қосымшалар бекітілсін.

Директорлар кеңесінің төрағасы:



М. Олжабеков

Корпоративтік хатшы:



А. Қасымова

**ПРОТОКОЛ №11**  
**подведения итогов заочного голосования членов**  
**Совета директоров акционерного общества**  
**«Национальный центр космических исследований и технологий»**

**Место нахождения исполнительного органа:** город Алматы, Шевченко, 15  
**Место подведения итогов голосования:** город Алматы, Шевченко, 15, 2 этаж, каб.214  
**Дата подведения итогов голосования:** 23 декабря 2019 года  
**Время подведения итогов голосования:** 15 час. 00 мин.  
**Председатель:** М. Олжабеков  
**Секретарь:** А. Касымова

**Вопрос, вынесенный на рассмотрение Совета директоров Общества:**

**1. Об утверждении изменений и дополнений в план развития Общества на 2017-2021 годы на планируемый 2020 год.**

Проведение заочного голосования инициировано председателем Правления акционерного общества «Национальный центр космических исследований и технологий» (далее – Общество) Омаровым Ч.Т. в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах», пунктами 44-56 глав 13 и 14 Устава Общества. Уведомления о проведении заочного голосования с бюллетенями для голосования (письмо Общества от 20.11.2019 года №02-02/677) направлены всем членам Совета директоров.

В установленный срок представили собственноручно заполненные бюллетени голосования 8 из 8 членов Совета директоров Общества: Олжабеков Малик Серикович, Жаркенов Аскар Бекенович, Ибраимов Калымжан Уалханович, Омаров Чингис Туkenович, Сыргалиев Ержан Омирханович, Адамов Талгат Несипбаевич, Ракишева Зауре Баяновна, Исенгалиев Бахытжан Изтлеуович.

В соответствии с Уставом Общества кворум для принятия решения Советом директоров имеется.

**1. Предложение, поставленное на голосование:**

Утвердить изменения и дополнения в план развития Общества на 2017-2021 годы на планируемый 2020 год.

**Итоги голосования:**

«за» - 7 (Олжабеков М.С., Ибраимов К.У., Омаров Ч.Т., Сыргалиев Е.О., Адамов Т.Н., Ракишева З.Б., Исенгалиев Б.И.)

«против» - нет

«воздержавшиеся» - 1 (Жаркенов А.Б.)

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить изменения и дополнения в план развития Общества на 2017-2021 годы на планируемый 2020 год.

Председатель Совета директоров:



М. Олжабеков

Корпоративный секретарь:



А. Касымова