



**ВЫПИСКА из Протокола
очного заседания Совета директоров
АО «Научно-технологический центр «Парасат»
№ 1/2023**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Научно-технологический центр «Парасат» (далее – Общество): Правление Общества, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Байконур», пр. Республики, 24.

Сведения о составе Совета директоров Общества: Председатель Совета директоров Шокпаров Алибек Жумабекович, члены Совета директоров: Шалабаев Сапар Катаевич, Сыздыков Аскар Хамзаевич, Исаев Сырдан Адилханович, Айтжанова Динара Нуржановна, Нуржанов Галым Жумабекович, Смагулов Аскар Сайлаубекович.

Инициатор созыва заседания Совета директоров: Правление Общества.

Дата и место проведения заседания: 28 февраля 2023 года по адресу Общества: Республика Казахстан, г. Астана, район «Байконур», пр. Республики, 24, 6 этаж, каб. № 605 (посредством организации видеоконференцсвязи на платформе «Zoom»).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Повестка дня очного заседания Совета директоров Общества:

1. Об избрании Председателя и членов Правления Общества

Решения, принятые Советом директоров Общества:

По первому вопросу повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия и.о. Председателя Правления Общества Нетаева Даулета Жолдыбаевича 28 февраля 2023 года.
2. Избрать Председателем Правления Общества Бексолтана Диаса Аскарловича (гражданина РК, ИИН 880730301168, удостоверение личности № 041341426, выданное МВД РК 21.06.2016 года) с 01 марта 2023 года.
3. Избрать Правление Общества в следующем составе с 01 марта 2023 года:
Бексолтан Д.А. – Председатель Правления;
Нетаев Д.Ж. – заместитель Председателя Правления, член Правления;
Жакипбеков Ж.Н. – заместитель Председателя Правления, член Правления;
Бейсембаева Г.К. – главный бухгалтер, член Правления.
4. Срок полномочий и размеры должностных окладов членов Правления (до удержания налогов и других обязательных платежей в бюджет) оставить без изменения в соответствии с решением очного заседания Совета директоров Общества (протокол № 10 от 26.12.2022 года).
5. Обществу (Бексолтан Д.А.) принять в установленном законодательством порядке необходимые меры, вытекающие из принятых решений.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Шокпаров А.Ж., Шалабаев С.К., Сыздыков А.Х., Исаев С.А., Смагулов А.С., Айтжанова Д.Н., Нуржанов Г.Ж.)

Против – нет голосов

Воздержался (особое мнение) – нет голосов.

Решение принято: единогласно 7 голосами.

Подписи председателя Совета директоров и корпоративного секретаря Общества в протоколе присутствуют.

Выписку подготовила:

Корпоративный секретарь



Бужигитова Р.И.