

ПРОТОКОЛ № 5
очного заседания
Совета директоров АО «Qazcontent»

г. Астана

«25» декабря 2023 г.

Фактическое место нахождения акционерного общества «Qazcontent» (далее - Общество): Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра 17.

Способ проведения заседания Совета директоров Общества посредством использования платформы zoom.

Заседание Совета директоров открыто в 15 ч. 00 мин.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

Члены Совета директоров:

- 1) Искаков Канат Жумабаевич – вице-министр культуры и информации РК, Председатель совета директоров;
- 2) Жусупов Бекзат Бакбергенұлы – председатель Правления АО «Qazcontent», член совета директоров;
- 3) Корганбаева Мадина Тургамбековна – независимый директор;

Отсутствует:

- 1) Ахметов Ербол Сабыржанович - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (трудовой отпуск).
- 2) Кожабаева Асем Идрисовна – независимый директор. На основании пункта 55 Положения «О Совете директоров АО «Qazcontent» Кожабаевой А.И. было представлено письменное мнение от 20.12.2023 года, которое является неотъемлемой частью настоящего протокола.

На заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров Общества. В соответствии пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Кворум для принятия решений Совета директоров имеется.

Приглашенные:

1. Ахбутина Айгуль Мырзабаевна – заместитель председателя Правления АО «Qazcontent»;
2. Хасенова Назым Слямовна - руководитель управления финансово-хозяйственного обеспечения АО «Qazcontent»;
3. Тоқбай Сержан - руководитель управления контроля и отчетности АО «Qazcontent»;
4. Тезекова Жанар Сагындыковна – комплаенс-офицер АО «Qazcontent».

Повестка дня:

5. О рассмотрении и утверждении Годового отчета о деятельности АО «Qazcontent» за 2022 год;

По пятому вопросу повестки дня (О рассмотрении и утверждении Годового отчета о деятельности АО «Qazcontent» за 2022 год).

Членам Совета директоров было предложено приступить к обсуждению и голосованию по данному вопросу.

Результаты голосования:

Члены Совета директоров	«за»	«против»	«воздержался»
Искаков К.Ж.	X		
Корганбаева М.Т.	X		
Кожабаева А.И.	ПМ		
Жусупов Б.Б.	X		

По итогам обсуждения пятого вопроса, в соответствии с подпунктами 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 33 раздела 8 Устава АО «Qazcontent», а также пунктом 168 Кодекса корпоративного управления АО «Qazcontent» а также с учетом рекомендаций Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Qazcontent» от 07.09.2023 года, протокол № 3, Совет директоров АО «Qazcontent» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Годовой отчет о деятельности АО «Qazcontent» за 2022 год.
2. Председателю Правления АО «Qazcontent» Жусупову Б. Б. принять в установленном порядке меры, вытекающие из данного решения.

Корпоративный секретарь



Алина Г.Ж.