

№ 09-5/2024 (ПЗТМ)
от 05 декабря 2024 г.

ВЫПИСКА
из решения (протокола) заочного голосования Совета директоров
АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»

г. Астана

№ 9

03 декабря 2024 года

Полное наименование: акционерное общество «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» (далее – Общество, АО «ПЗТМ»):

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, 150000 г. Петропавловск, пр. Я. Гашека, 1.

Инициатор созыва заочного голосования: Генеральный директор Общества.

На основании подписанных членами Совета директоров Общества бюллетеней заочного голосования, Совет директоров АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» принял нижеуказанные решения по вопросам повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении и одобрении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2024 год»:

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 29) пункта 29 статьи 10 Устава АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»

РЕШИЛ:

1. Предварительно одобрить ТОО «ЭЛИТ АУДИТ» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» за 2024 год.

2. Генеральному директору АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Ә. Шыныбаев