ВЫПИСКА
из решения очного заседания
Совета директоров АО «Астана Innovations» №7

г. Астана 19 декабря 2025 года

Местонахождение акционерного общества «Астана Innovations» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфуллина 27, 3 этаж, 203 кабинет.

Форма заседания: очное голосование.

Дата проведения: 19 декабря 2025 года.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Астана Innovations» за отчетный период 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

По шестому вопросу повестки дня, Совет директоров АО «Астана Innovations» РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Астана Innovations» за отчетный период 2024 года, согласно приложению №5 к настоящему решению;

2. Правлению АО «Астана Innovations» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна.

И.о. корпоративного секретаря **Б. Кудайбергенов**

АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

ASTANA INNOVATIONS

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қаласы, Сарыарка ауданы,Сейфуллин 27,
тел.: +7 (7172) 25 07 77
e-mail: info@ain.kz

010000, Республика Казахстан,
город Астана, район Сарыарка, Сейфуллина 27,
тел.: +7 (7172) 25 07 77
e-mail: info@ain.kz

Отчет о соблюдении / несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Астана Innovations» за отчетный период 2024 года

Глава 1. Общие положения и степень соответствия

1.1. Введение

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), утвержденного Единственным акционером АО «Астана Innovations» (далее – Общество), и во исполнение положений Типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах (Приказ МНЭ РК от 23.04.2024 года № 19).

Отчет содержит систематизированную информацию о деятельности Общества и его органов управления, контроля, а также о фактическом соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса за отчетный период 2024 года.

1.2. Общая оценка соблюдения

По итогам 2024 года Общество в целом соответствовало основополагающим принципам и положениям Кодекса. В отчетном периоде Правлением и Советом директоров (СД) проводилась планомерная работа по укреплению институциональной основы корпоративного управления, что заложило прочную базу для дальнейшего устойчивого развития.

Основное внимание было сосредоточено на обеспечении финансовой прозрачности, контроле за исполнением Плана развития и соблюдении прав Единственного акционера.

Глава 2. Соблюдение принципов управления и контроля

2.1. Принцип разграничения полномочий

Полномочия между Единственным акционером, Советом директоров и Правлением были четко разграничены Уставом Общества и Законом РК «Об акционерных обществах».

Процедурные аспекты:

- в течение 2024 года Общество вело работу по совершенствованию внутренних документов для полного соответствия требованиям законодательства;

- был проведен анализ существующих пробелов во внутренних нормативных актах, включая вопросы, регулирующие использование имущества, что заложило основу для принятия корректирующих мер в начале 2025 года.

2.2. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера

Общество подтверждает полное соблюдение прав и законных интересов своего Единственного акционера (ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны»).

Обеспечивалось неукоснительное и своевременное исполнение всех решений и поручений, принятых Единственным акционером, что является ключевым элементом корпоративной дисциплины.

Общество регулярно и в установленные сроки предоставляло полную финансовую отчетность о результатах деятельности, позволяя Единственному акционеру осуществлять эффективный контроль.

Осуществлялся контроль за эффективным использованием государственного имущества, переданного в уставный капитал Общества, в целях максимизации его полезности в сфере цифровизации и инноваций.

2.3. Принцип эффективного управления Советом директоров и Правлением

2.3.1. Совет директоров (СД)

В 2024 году Совет директоров осуществлял функции стратегического руководства и надзора за деятельностью Правления.

СД проводил регулярные заседания, на которых рассматривались ключевые вопросы финансово-хозяйственной деятельности, утверждались годовые бюджеты и планы развития.

Обеспечивался эффективный контроль за рисками, связанными с реализацией масштабных цифровых проектов.

2.3.2. Исполнительный орган (Правление)

Правление концентрировалось на операционном управлении и выполнении поставленных стратегических задач.

Были достигнуты плановые показатели по основным направлениям деятельности, включая развитие технологических решений и сопровождение инфраструктуры.

Принимались меры по повышению коммерческой эффективности услуг, оказываемых Обществом.

2.4. Принцип устойчивого развития

В отчетном периоде 2024 года соблюдение принципа устойчивого развития обеспечивалось путем интеграции долгосрочных стратегических целей в текущую деятельность Общества.

Деятельность Общества строилась на основе утвержденного Плана развития, который обеспечивает финансовую устойчивость и стратегическую преемственность на среднесрочную перспективу.

Общество, как оператор цифровизации города Астаны, напрямую способствует социальному развитию столицы через реализацию и сопровождение проектов, направленных на повышение качества государственных услуг, общественной безопасности и создание комфортной городской среды (например, проекты «Smart City»).

В 2024 году проводились мероприятия по повышению квалификации и обучению персонала, что является ключевым фактором для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Общества в высокотехнологичной сфере.

Поддерживался конструктивный и стабильный диалог с Единственным акционером, государственными органами и ключевыми партнерами, что гарантировало стабильность бизнес-модели и реализацию социально значимых проектов.

2.5. Принцип управления рисками, внутреннего контроля и аудита

Система внутреннего контроля и аудита функционировала на должном уровне, обеспечивая независимую оценку финансово-хозяйственной деятельности.

СВА осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержденным планом, обеспечивая независимость и объективность проверок. Результаты проверок доводились до сведения СД для принятия соответствующих мер.

Проводился анализ и мониторинг ключевых рисков, включая правовые, операционные и финансовые. Были разработаны и внедрены процедуры по минимизации рисков при реализации новых инновационных проектов.

Обеспечивался строгий контроль за исполнением договорных обязательств, в том числе по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП), с целью защиты имущественных прав Общества и государства.

2.6. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Основополагающие принципы корпоративной этики и борьбы с коррупцией в 2024 году соблюдались. Общество поддерживало политику нетерпимости к коррупции и конфликту интересов.

Проводилась разъяснительная работа среди сотрудников по вопросам антикоррупционного законодательства РК.

Механизмы предотвращения конфликта интересов были заложены во внутренних нормативных документах.

2.7. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации

Раскрытие информации о деятельности Общества в 2024 году осуществлялось в соответствии с требованиями законодательства и Кодекса.

Основная обязательная информация (финансовая отчетность, состав органов) размещалась на корпоративном сайте и на сайте депозитария финансовой отчетности.

Отмечено, что работа по своевременному и полному размещению всех обязательных отчетов (например, отчет о соблюдении/несоблюдении ККУ) на

корпоративном сайте требует систематизации и усиления контроля со стороны ответственных подразделений.

Глава 5. Выводы и обязательства на 2025 год

По результатам отчетного периода 2024 года, АО «Астана Innovations» подтверждает стабильность своей системы корпоративного управления.

Основополагающие принципы соблюдены, что обеспечивает эффективность деятельности Общества. Выявленные недочеты носили процедурный характер, связанный преимущественно с систематизацией внутренних документов и своевременностью раскрытия информации.

Общество принимает на себя следующие обязательства:

– полностью устранить процедурные нарушения, связанные со своевременностью и полнотой раскрытия информации, в соответствии с требованиями Кодекса;

– продолжить укрепление системы внутреннего контроля и аудита, обеспечивая превентивное выявление и устранение рисков;

– обеспечить безусловное соблюдение требований законодательства РК «О противодействии коррупции» всеми сотрудниками и органами управления.

И.о. корпоративного секретаря **Б. Кудайбергенов**