

**Протокол заседания Совета директоров
Акционерного общества «Алматытемір»**

Наименование Общества: Акционерное общество «Алматытемір» (далее – Общество или Эмитент).

Полное наименование исполнительного органа: Президент.

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества (далее – «Заседание»):
«13» октября 2014 года, 10 часов 00 минут.

На данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества, надлежащим образом уведомленные о проведении Заседания и своевременно получившие необходимые материалы по вопросам повестки дня Заседания:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна – Председатель Совета директоров Общества;
2. Асылбеков Олжас Умурзакович – член Совета директоров Общества;
3. Жакаев Аманбек Шарипович – член Совета директоров Общества, независимый директор.

Приглашенные:

1. Касымханов Кайролла Темирбекович, Президент Общества;
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна, финансовый директор Общества.

Председателем Совета директоров является Дуйсебаева А.А., секретарем заседания избрана Елеусинова А.Е. На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Алматытемір» имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».
2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».
3. О проведении общего собрания держателей облигаций с целью внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

Состоялось открытое голосование. В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	X	-	-
3.	Асылбеков Олжас Умурзакович	X	-	-
4.	Жакаев Аманбек Шарипович	X	-	-
	Итого:	3	-	-

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров г-жа Дуйсебаева А.А. пояснила, что необходимо принять решение по форме голосования.

Присутствующим было разъяснено, что в соответствии с п. 2, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: Решение Совета Директоров принимаются простым

большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, каждый член Совета директоров имеет один голос.

Первый вопрос

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По первому вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: В соответствии со статьей 18-2 Закона, вопросы, касающиеся способа обеспечения облигаций, их оплаты и порядка погашения относятся к компетенции общего собрания держателей облигаций.

Уважаемые Члены Совета директоров, Вам известно, что на сегодняшний день АО «Алматытемір», в рамках мероприятий по оптимизации затрат и улучшению финансового состояния, рассматривает возможность реализации непрофильных активов, находящихся на территории Алматинской области (земельные участки, складские помещения, а также ветхое здание элеватора, выведенное из эксплуатации). Также рассматривается возможность реализации козловых кранов на территории логистического центра «Сактаукент» (г. Алматы, ул. Ауэзова, 2), высвобождаемых из производственной деятельности, в связи с расторжением договора аренды с компанией ТОО «Мечел Сервис-Казахстан». На открытых площадках, ранее занимаемых указанным арендатором, планируется строительство новых крытых складских помещений. Дальнейшая эксплуатация указанных козловых кранов на других объектах не планируется.

Вышеуказанное имущество оформлено в обеспечение обязательств АО «Алматытемір» по облигациям. Согласно оценке независимой оценочной компании ТОО «MARKET-Консалтинг» его суммарная оценочная рыночная стоимость составляет 136 371 507 (сто тридцать шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот семь) тенге на дату передачи имущества в залог, в т.ч.:

	Наименование залогового имущества	Оценочная стоимость, тенге	Месяц и год проведения оценки
1.	Недвижимое имущество - земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке).	50 919 750	Январь, 2012
2.	Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыозек).	56 433 899	Январь, 2012

3.	Движимое имущество - краны, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: <ul style="list-style-type: none"> • Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1973 года выпуска; • Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска. 	29 017 858	Декабрь, 2011
	ВСЕГО:	136 371 507	

Реализация непрофильных активов позволит АО «Алматытемір» сосредоточить свои усилия на развитии основного актива – логистического центра «Сақтаукент», находящегося по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2. В настоящее время непрофильные активы не приносят каких-либо доходов, требуют постоянных затрат на содержание и охрану.

Предлагаю внести изменения в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» (далее - Проспект), предусматривающие право Эмитента на досрочный выкуп Облигаций (части Облигаций) за счет денег, вырученных от реализации залогового имущества согласно вышеуказанному перечню на следующих условиях:

1. Сумма денег, вырученная от реализации заложенного имущества не должна быть ниже залоговой стоимости имущества, определенной независимой оценочной компанией на дату передачи имущества в залог, не учитывающей начисляемый НДС при реализации.
2. Денежные средства, вырученные от реализации залогового имущества, направляются на выкуп облигаций по номинальной стоимости, а также на выплату накопленного и капитализированного (прибавляемого к сумме основного долга) вознаграждения по выкупаемым облигациям. Использование денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества, на другие цели не допускается. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 360 (триста шестьдесят) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект, утвержденных настоящим протоколом. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением о снятии обременения с имущества в уполномоченные государственные органы. В случае нереализации залогового имущества, в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.

Состоялось обсуждение.

Состоялось открытое голосование путем заполнения бюллетеней. Секретарем заседания Елеусиновой А.Е. бюллетени были рассмотрены. Все бюллетени надлежащим образом заполнены, испорченных или заполненных ненадлежащим образом нет. Голоса подсчитаны.

Результаты голосования:

«За» - три голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Второй вопрос

2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По второму вопросу повестки дня, слово было предоставлено Президенту Общества Касымханову К.Т., который сообщил, что изменение состава залогового имущества по Облигациям, предусматривает внесение изменений и дополнений в Проспект выпуска Облигаций,

которые должны быть зарегистрированы в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан (далее – Уполномоченный орган).

В связи с этим, предлагается утвердить Проект изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров, для их дальнейшей государственной регистрации в Уполномоченном органе.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

«За» - три голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение: Утвердить Проект изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров, для их дальнейшей государственной регистрации в Уполномоченном органе.

Третий вопрос

3. О проведении общего собрания держателей облигаций с целью внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Общества Касымханов К.Т., который сообщил присутствующим, что в соответствии с пунктом 2 статьи 18-2 Закона РК «О рынке ценных бумаг», решение об изменении состава имущества, оформленного в обеспечение обязательств по Облигациям, находится в компетенции общего собрания держателей облигаций (далее – ОСДО). В связи с чем, было предложено провести ОСДО с соблюдением процедур, предусмотренных действующим законодательством.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

«За» - три голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение: 07 ноября 2014 года, провести общее собрание держателей облигаций с целью освобождения из состава имущества, предоставленного в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям, для дальнейшей их реализации, а также погашения обязательств по Облигациям за счет вырученных средств

Вопросы повестки дня рассмотрен. Собрание окончено в 11 часов 00 минут.

Протокол прочитан вслух, записано верно.

РЕШЕНИЯ, принятые на заседании

Совета директоров АО «Алматытемір», состоявшемся «13» октября 2014 года:

1. Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», предусматривающие выкуп всех или части Облигаций по номинальной стоимости, с учетом накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения, за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
2. Утвердить Проект изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров, для их дальнейшей государственной регистрации.

3. Провести 07 ноября 2014 года, общее собрание держателей облигаций с целью освобождения из состава имущества, предоставленного в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям, для дальнейшей их реализации, а также погашения обязательств по Облигациям за счет вырученных средств.

Председатель Совета директоров
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Алмагуль

Секретарь заседания
Елеусинова Айсулу Еркиновна

Айсулу

Члены Совета директоров:

Асылбеков Олжас Умурзакович

Олжас

Жакаев Аманбек Шарипович

Аманбек



№	Аты, фамилия, отчество	Міне	Мүдделі	Қолы
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	✓		
2.	Елеусинова Айсулу Еркиновна	✓		
3.	Асылбеков Олжас Умурзакович	✓		
4.	Жакаев Аманбек Шарипович	✓		
5.	Итого	4		