

**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»):**

«21» января 2014 года, 17 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. Дуйсебаев Ерлан Нурбаевич – член Совета директоров Общества;
3. Асылбеков Олжас Умурзакович – член Совета директоров Общества;
4. Жакаев Аманбек Шарипович – член Совета директоров Общества, независимый директор.

**Приглашенные:**

1. Касымханов Кайролла Темирбекович, Президент Общества;
2. Елеусинова Айсүлу 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».

Состоялось открытое голосование. В голосовании приняло участие 4 голоса.

**Результаты голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

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

Присутствующим было разъяснено, что в соответствии с п. 2, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, каждый член Совета директоров имеет один голос.

**1. Первый вопрос повестки дня:**

**О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматыгемир».**

**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, из предварительного обсуждения вопросов на повестке дня, Вам известно, что на сегодняшний день АО «Алматыгемир», 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 «Алматыгемир» по облигациям. Согласно оценке независимой оценочной компании ТОО «MARKET-Консалтинг» его залоговая стоимость составляет 161 290 758 (сто шестьдесят один миллион двести девяносто тысяч семьсот пятьдесят восемь) 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 - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение:	24 919 251	Январь, 2012

	обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Склад в г. Талдыкорган).		
3.	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
4.	Движимое имущество - краны, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1978 года выпуска;</li> <li>• Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска.</li> </ul>	29 017 858	Декабрь, 2011
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>161 290 758</b>	

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. При этом, перспективы существенного роста цен на рынке недвижимости в Алматинской области в ближайшем будущем остаются неясными. Дальнейшее сохранение непрофильных активов на балансе АО «Алматытемір» считаем нецелесообразным.

Таким образом, предлагается 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 180 (сто восемьдесят) 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.

**Касымханов К.Т.:** Прошу присутствующих проголосовать по первому вопросу повестки дня.

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

**Результаты голосования:**

«За» - четыре голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Второй вопрос повестки дня:**

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

**По второму вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.:** – Предлагаю рассмотреть проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с учетом принятого решения по первому вопросу повестки дня.

Состоялось обсуждение.

**Касымханов К.Т.:** Прошу присутствующих проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Проголосовали:

**Результаты голосования:**

«За» - четыре голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Принято решение:** Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

**РЕШЕНИЯ,**

принятые на общем собрании членов Совета директоров:

- 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 АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 18 часов 00 минут.  
Протокол прочитан вслух, записано верно.

Председатель Совета директоров  
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



Секретарь заседания  
Елеусинова Айсулу Еркиновна



Члены Совета директоров:

Асылбеков Олжас Умурзакович



Дуйсебаев Ерлан Нурбаевич



Жакаев Аманбек Шарипович



