

**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»): «27» ноября 2015 года, 14 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. Сейлханов Бауржан Адилбекович - Член Совета директоров Общества
3. Жакаев Аманбек Шарипович - Член Совета директоров Общества

Приглашенные:

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

Единогласно председательствующим на заседании избрана 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:

О созыве общего собрания Держателей облигаций, для принятия решения о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Общества, НИН KZ2C0Y17C783.

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	-	-
2.	Сейлханов Бауржан Адилбекович	X	-	-
3.	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 решения по форме голосования.

Присутствующим было разъяснено, что в соответствии с п. 1, ст. 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом общества. Вместе с

тем, 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.

Таким образом, было решено:

По вопросу повестки дня – выбрать форму открытого голосования.

Повестка дня

О созыве общего собрания Держателей облигаций, для принятия решения о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Общества, НИН KZ2C0Y17C783

По вопросу повестки дня, слово было предоставлено Президенту Общества Касымханову Кайролле Темирбековичу, который сообщил, что в связи с осуществленным частичным выкупом облигаций необходимо внести изменения и дополнения в Проспект выпуска облигаций, утвержденные Советом Директоров Общества от 20.10.2015г. для утверждения которых предлагается созвать Общее собрание держателей облигаций.

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	-	-
2.	Сейлханов Бауржан Адилбекович	X	-	-
3.	Жакаев Аманбек Шарипович	X	-	-
	Итого:	3	-	-

Решение принято единогласно.

- Решение: Созвать Общее собрание держателей облигаций на дату: 25 декабря 15 часов 00 минут 2015 года, для принятия решения о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций KZ2C0Y17C783.

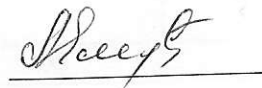
Место проведения Общего собрания держателей облигаций Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Вопрос повестки дня рассмотрен. Собрание окончено в 15 часов 00 минут. Протокол прочитан вслух, записано верно.

Председатель Совета директоров
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



Секретарь заседания
Елеусинова Айсуну Еркиновна



Члены Совета директоров:

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



Сейлханов Бауржан Адилбекович



Жакаев Аманбек Шарипович

