

**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»):** 10 сентября 2013 года, 12 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 Айсулу Еркиновна, финансовый директор Общества.

Председателем Совета директоров является Дуйсебасва 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. Об изменении состава имущества АО «Алматытемір», предоставленного в обеспечение обязательств Эмитента по облигациям, НИИ KZ2C0Y17C783 (далее – Облигации).
2. О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска Облигаций, в связи с изменением состава имущества, предоставленного в обеспечение Облигаций.
3. О проведении общего собрания держателей облигаций с целью изменения состава имущества АО «Алматытемір», предоставленного в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям.

Состоялось открытое голосование. В голосовании приняло участие 4 голоса.

**Результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебасва 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.

### Первый вопрос

**1. Об изменении состава имущества АО «Алматытемір», предоставленного в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям.**

По первому вопросу повестки дня слово было предоставлено Президенту Общества Касымханову К.Т., который сообщил, что в связи с уменьшением занимаемых арендуемых открытых площадей компанией ТОО «Мечел-Сервис Казахстан», из активной эксплуатации освобождаются 3 козловых крана, оформленные в обеспечение Облигаций по Договору залога движимого имущества №08-02-12 от 15 февраля 2012 года.

Данные подъемные механизмы расположены на площадке, где планируется возведение дополнительных складских сооружений, которые позволят увеличить доходную базу АО «Алматытемір» за счет их эффективной сдачи в долгосрочную аренду. Таким образом, предлагается демонтировать и реализовать козловые краны по рыночным ценам, а средства, вырученные от реализации направить на погашение обязательств Общества по Облигациям.

Вышеуказанные козловые краны оформлены в залог, согласно оценке независимой оценочной компании ТОО «MARKET-Консалтинг» (отчет об оценке от 26.12.2011г., по договору №351-ОДК от 21.12.2011г.), по рыночной стоимости, составляющей 43 526 787 (сорок три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) тенге, в т.ч.:

- 1) Кран козловой, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска - 14 508 929 тенге;
- 2) Кран козловой, регистрационный номер П-85-2100, 1974 года выпуска - 14 508 929 тенге;
- 3) Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1978 года выпуска - 14 508 929 тенге.

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

**Решение:** Исключить три козловых крана, согласно перечню, из состава имущества, оформленного в обеспечение обязательств Общества по Облигациям и уполномочить президента Общества Касымханова Кайролла Темирбековича на подписание дополнительных соглашений к договору залога и всех документов, необходимых для надлежащего оформления и регистрации дополнительных соглашений к договору залога.

### Второй вопрос

**2. О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска Облигаций.**

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 4 голоса.

**Результаты голосования:**

«За» - четыре 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 изменения состава имущества АО «Алматытемір», предоставленного в обеспечение обязательств Эмитента по Облигациям.**

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 4 голоса.

**Результаты голосования:**

«За» - четыре голоса.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Решение:** Провести общее собрание держателей облигаций с целью освобождения трех козловых кранов 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 13 часов 00 минут.

Протокол прочитан вслух, записано верно.

### **РЕШЕНИЯ, принятые на заседании**

**Совета директоров АО «Алматытемір», состоявшемся 10 сентября 2013 года:**

1. Исключить три козловых крана, согласно перечню, из состава имущества, оформленного в обеспечение обязательств Общества по Облигациям и уполномочить президента Общества Касымханова Кайролла Темирбековича на подписание дополнительных соглашений к договору залога и всех документов, необходимых для надлежащего оформления и регистрации дополнительных соглашений к договору залога.

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 общее собрание держателей облигаций с целью освобождения трех козловых кранов 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  
Дуйсбаева Алмагуль Альменовна



Секретарь заседания  
Елеусинова Айсулу Еркиновна



Члены Совета директоров:

Асылбеков Олжас Умурзакович



Дуйсебаев Ерлан Нурбасвич



Жакаев Аманбек Шарипович



