

**РЕШЕНИЕ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Алматытемір»**

г. Алматы

№ 5

«21» сентября 2010 года

**Место нахождения Исполнительного органа общества АО «Алматытемір»:** г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** решение заседания Совета директоров оформлено по месту нахождения исполнительного органа АО «Алматытемір».

**Время проведения внеочередного общего собрания:** 11 часов 00 минут.

**На заседании Совета директоров принимали участие члены Совета директоров:**

1. Дуйсебаева А.А. – председатель Совета директоров;
2. Дуйсебаев Е.Н. – член Совета директоров;
3. Елеусинова А.Е. - член Совета директоров;
4. Попов В.И. – независимый директор.

**Приглашенные:**

1. Касымханов К.Т. - член Совета директоров, Президент АО «Алматытемір».

**Инициатор созыва заседания Совета директоров:** член Совета директоров АО «Алматытемір» Елеусинова А.Е. (в соответствии с письмом от 15 сентября 2010 года).

**На момент проведения заседания присутствовало 4 члена Совета директоров. Кворум имеется.**

**Секретарь заседания Совета директоров: Елеусинова А.Е.**

**Повестка дня:**

1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора залога между АО «КазАгроФинанс», ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» и АО «Алматытемір», на предоставление АО «Алматытемір» в залог АО «КазАгроФинанс» недвижимого имущества с правом внесудебной реализации недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» обязательств перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемым договору займа и договору финансового лизинга.



2. Наделение Президента АО «Алматытемір» Касымханова К.Т. полномочиями на представление интересов АО «Алматытемір» в АО «КазАгроФинанс» и подписание/заключение соответствующего договора залога, изменений и дополнений к нему, а также на подписание иных документов, связанных с реализацией вышеуказанного решения.

#### **Председательствующий вынес повестку дня на голосование**

##### **Итоги голосования:**

**ЗА** - 4 голоса (Дуйсебаева А.А., Дуйсебаев Е.Н., Елеусинова А.Е., Попов В.И.);

**ПРОТИВ** – нет голосов;

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** (особое мнение) – нет голосов.

#### **По итогам голосования Совет директоров АО «Алматытемір», РЕШИЛ:**

1. Утвердить повестку дня.

#### **По вопросам повестки дня выступил Председатель Совета директоров Дуйсебаева А.А.:**

Как вам известно в общество поступило обращение от ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» касательно возможности предоставления со стороны АО «Алматытемір» в залог АО «КазАгроФинанс» недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемому договору займа, в рамках которых ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» получает финансирование по договору займа в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге, на условиях:

- Источник финансирования: собственные средства;
- Срок финансирования займа: 3 месяца с момента выдачи каждого транша;
- Ставка вознаграждения: 11,5% годовых;
- График погашения ОД по займу: единовременно, в конце срока каждого транша;
- График погашения % по займу: единовременно в конце срока каждого транша;
- Комиссия за рассмотрение проекта: 1% от стоимости займа с оплатой в день заключения Договоров займа.

(на текущих условиях АО «КазАгроФинанс»).

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» является аффилированным лицом АО «Алматытемір».

В этой связи следует отметить, что согласно статье 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключение договора залога между АО «КазАгроФинанс», ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» и АО «Алматытемір» для АО «Алматытемір» будет являться сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», также согласно уставу АО «Алматытемір» принятие решения о заключении сделок, в совершении которых



обществом имеется заинтересованность, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Учитывая вышеизложенное, выношу на рассмотрение Совета директоров вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора залога между АО «КазАгроФинанс», ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» и АО «Алматытемір» на предоставление АО «Алматытемір» в залог АО «КазАгроФинанс» недвижимого имущества, а именно: земельный участок площадью 3 га, кадастровый номер: 03-046-267-962, принадлежащим на праве частной собственности, целевое назначение - для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов, ограничения в использовании и обременения земельного участка - нет, делимость - делимый, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с правом внесудебной реализации указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемому договору займа.

Также предлагаю наделить Президента АО «Алматытемір» Касымханова К.Т. полномочиями на представление интересов АО «Алматытемір» в АО «КазАгроФинанс» на подписание/заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора залога, изменений и дополнений к нему, а также на подписание иных документов.

**После обсуждения вопросов повестки дня Председательствующий вынес предложение о голосовании и принятии соответствующих решений.**

**По первому вопросу повестки дня:**

1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора залога между АО «КазАгроФинанс», ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» и АО «Алматытемір», на предоставление АО «Алматытемір» в залог АО «КазАгроФинанс» недвижимого имущества с правом внесудебной реализации имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» обязательств перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемому договору займа.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**ЗА** - 4 голоса (Дуйсебаева А.А., Дуйсебаев Е.Н., Елеусинова А.Е., Попов В.И.);

**ПРОТИВ** - нет голосов;

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** (особое мнение) - нет голосов.

**По итогам голосования было принято решение** (4 голосами единогласно):

1. Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора залога между АО «КазАгроФинанс», ИП «ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» и АО «Алматытемір», на предоставление АО «Алматытемір» в залог АО «КазАгроФинанс» недвижимого имущества, а именно: земельный участок площадью 3 га, кадастровый номер: 03-046-267-962, расположенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, с правом внесудебной реализации вышеуказанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ИП



«ҚАСЫМХАН АЙНАГҮЛ НЕСІПҚАЛИҚЫЗЫ» обязательств перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемому договору займа.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. Наделение Президента АО «Алматытемір» Касымханова К.Т. полномочиями на представление интересов АО «Алматытемір» в АО «КазАгроФинанс» и подписание/заключение соответствующего договора залога, изменений и дополнений к нему, а также на подписание иных документов.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

ЗА - 4 голоса (Дуйсебаева А.А., Дуйсебаев Е.Н., Елеусинова А.Е., Попов В.И.);

ПРОТИВ – нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

По итогам голосования было принято решение (4 голосами единогласно):

2. Наделить Президента АО «Алматытемір» Касымханова К.Т. полномочиями на представление интересов АО «Алматытемір» в АО «КазАгроФинанс» и подписание/заключение соответствующего договора залога, изменений и дополнений к нему, а также на подписание иных документов, связанных с реализацией, решения указанного в пункте 1 настоящего решения.

Председательствующий  Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь  Елеусинова Айсулу Еркиновна

**Члены Совета директоров:**

Дуйсебаева А.А. 

Елеусинова А.Е. 

Дуйсебаев Е.Н. 

Попов В.И. 