

**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»): 29 ноября 2013 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 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».

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 «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, из предварительного обсуждения вопросов на повестке дня, 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 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: 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).	24 919 251	Январь, 2012
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:	56 433 899	Январь, 2012

	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).		
4.	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:	161 290 758	

Реализация непрофильных активов позволит АО «Алматытемір» сосредоточить свои усилия на развитии основного актива – логистического центра «Сактаукент», 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 роста рынка 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 возможность реализации залогового имущества (согласно вышеуказанному перечню) на следующих условиях:

1. Суммарная стоимость реализации залогового имущества должна быть не ниже суммарной оценочной стоимости, определенной независимой оценочной компанией на дату передачи имущества в залог, т.е. не ниже 161 290 758 тенге, без НДС.
2. Денежные средства, вырученные от реализации залогового имущества, направляются на погашение основного долга по облигациям и выплату накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения. Использование денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества, на другие цели не допускается. При этом погашение долга по облигациям осуществляется путем досрочного частичного погашения облигаций по номинальной стоимости, а также выплаты накопленного купонного вознаграждения и капитализированного вознаграждения по погашаемым облигациям.
3. Возможность реализации перечисленного выше залогового имущества предоставляется Эмитенту в течение 180 (сто восемьдесят) календарных дней после утверждения изменений в проспект Уполномоченным органом одобренных общим собранием держателей облигаций 25 ноября 2013 года. Для реализации залогового имущества ПДО обязан обратиться в уполномоченные государственные органы для снятия обременения с реализуемого залогового имущества.

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:

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.

Прошу присутствующих проголосовать по второму вопросу повестки дня.

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.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 18 часов 00 минут.

Протокол прочитан вслух, записано верно.

РЕШЕНИЯ,

принятые на общем собрании членов Совета директоров:

- 1) Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», предусматривающие досрочное погашение Облигаций за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
- 2) Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 (на пяти листах) к настоящему Протоколу.

Председатель Совета директоров
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь заседания
Елеусинова Айсулу Еркиновна

Члены Совета директоров:

Асылбеков Олжас Умурзакович

Дуйсебаев Ерлан Нурбасвич

Жакаев Аманбек Шарипович












