

Протокол № 2
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «27» апреля 2018 года.
Время проведения – 10 часов.
Место проведения – город Алматы, пр. Аль-Фараби, 7777
Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. Почтовая, 13
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее по тексту – «Общество»):

1. Жангазиев Жаксылык Смагулович – председатель
2. Доменико Сермази
3. Айткенова Балнур Равильевна – независимый директор
4. Аширов Дильшат Абдумажитович – независимый директор
5. Абуов Мирбулат Гайсинович.

Всего на заседании Совета директоров Общества участвует 5 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания Совета директоров Общества Жангазиев Ж.С. вынес на голосование предложение считать заседание открытым. Предложил утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решение:

Считать заседание Совета директоров Общества открытым.

Председатель Заседания Совета директоров Общества огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. О заключении Обществом Дополнительного соглашения №4 к Договору об оказании временной финансовой помощи от 27 декабря 2016г., заключенному с ТОО «Qazaq Iron».
2. О заключении Обществом Договора об оказании временной финансовой помощи с ТОО «ADD Invest Properties».
3. О заключении Обществом Договора об оказании временной финансовой помощи с ТОО «Transcom Invest».

За повестку дня проголосовали:

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

Слушали: По первому вопросу повестки дня выступил Жангазиев Ж.С., который сообщил, что в соответствии с пп. 25) п. 124 ст. 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовую помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в сумме, превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанные сделки, касающиеся стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или их досрочное расторжение. В связи с чем, предложил одобрить Обществу заключение ~~Дополнительного соглашения №4 к Договору об оказании временной финансовой помощи от 27 декабря 2016г. (далее – «Договор ВФП»), заключенному с ТОО «Qazaq Irop», а также уполномочить Генерального директора подписать Дополнительное соглашение к Договору ВФП.~~

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом.
Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

1. Одобрить Обществу заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору ВФП с ТОО «Qazaq Irop» на сумму 59 918 590 тенге со сроком возврата ВФП до 24 декабря 2018 года включительно.
2. Уполномочить Генерального директора подписать Дополнительное соглашение №4 к Договору ВФП.

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Слушали: По второму вопросу повестки дня выступил Жангазиев Ж.С., который сообщил, что в соответствии с пп. 25) п. 124 ст. 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о заключении сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по заимствованию денег (включая, но, не ограничиваясь, займы, кредиты, финансовую помощь) у третьих лиц, не являющихся банками второго уровня, в сумме, превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге или эквивалент; изменения и дополнения в указанные сделки, касающиеся стоимости предмета сделок и/или изменения сторон и/или обеспечения исполнения и/или увеличение срока более чем на 12 месяцев и/или их досрочное расторжение. В связи с чем, предложил одобрить Обществу заключение Договора об оказании временной финансовой помощи (далее – «Договор ВФП») с ТОО «ADD Invest Properties».

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом.
Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

1. Одобрить Обществу заключение Договора ВФП с ТОО «ADD Invest Properties» на сумму 40 438 222 тенге со сроком возврата ВФП до 31 декабря 2018 года включительно.
2. Уполномочить Генерального директора подписать Договор ВФП с ТОО «ADD Invest Properties».

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

Слушали: По третьему вопросу повестки дня выступил Жангазиев Ж.С., который сообщил, что в соответствии с пп. 25) п. 124 ст. 11 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров

