

Протокол заседания Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»	Дата заседания 22.10.2018г.
	Страниц/всего страниц 1/1

**Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров  
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»**

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций», Актюбинская обл., Хромтауский район, г.Хромтау, ул. Есет батыра, д.9В.

Место проведения заседания: Актюбинская обл., Хромтауский район, г.Хромтау, ул. Есет батыра, д.9В

Время проведения заседания Совета Директоров: «22» октября 2018г., с 10 час. 20 мин. до 10. час. 40 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Члены Совета Директоров:

1. Александров Александр Викторович
2. Таштитов Аскар Болатович

Секретарь Совета директоров: Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна

На заседании присутствуют 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении между АО «Цеснабанк» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Дополнительного соглашения к Генеральному Кредитному Соглашению.
2. О заключении Договора залога на недвижимое имущество.

**Решение по первому и второму вопросам:**

1. Заключить между АО «Цеснабанк» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Дополнительное соглашение к Генеральному Кредитному Соглашению.
2. Заключить Договора залога на недвижимое имущество.

**Корпоративный секретарь**



**Тасбулатова Б.Б.**