

Протокол заседания Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»	Дата заседания 24.12.2018г.
	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: г.Актобе, Промзона.627, административный корпус, 3 этаж.

Время проведения заседания Совета Директоров: «24» декабря 2018г., с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»;
2. О формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»: «1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2018 год».

**Решение по первому и второму вопросам:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» 24 января 2019 года. Регистрацию участников провести с 15:00 до 15:50 часов, время начала собрания 16:00 часов местного времени.
2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»: «1.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2018 год».

**Корпоративный секретарь**

**Тасбулатова Б.Б.**

