

Протокол заседания Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»	Дата заседания 25.08.2018г.
	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: «25» августа 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» Генерального Кредитного Соглашения.
2. О заключении Договора залога на недвижимое имущество.

Решение по первому и второму вопросам:

1. Заключить между АО «Цеснабанк» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Генеральное Кредитное Соглашение.
2. Заключить Договора залога на недвижимое имущество.

Корпоративный секретарь



Тасбулатова Б.Б.