

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров Акционерного общества
«Актюбинский завод металлоконструкций»
БИН 010540003201

«03» марта 2017г.

г.Актобе

Полное наименование общества: Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»
(далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа общества: г.Актобе, Промзона,627

Место проведения: г.Актобе, Промзона,627, административный корпус, 3 этаж.

Время проведения: 03 марта 2017 года
Начало 9-00 час.
Окончание 10-00 час.

Присутствовали:

Койлыбаев Кайрат Алибиевич Председатель Совета директоров.
Александров Александр Викторович – член Совета директоров;
Усманов Азим Кемалович - независимый директор;
Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна - секретарь Совета директоров.

Приглашенные:

Асербаева Г.У. – финансовый директор - главный бухгалтер

Члены Совета директоров предоставили слово Секретарю Совета директоров по вопросу наличия или отсутствия кворума заседания Совета директоров.

Секретарь Совета директоров доложил о том, что в соответствии с п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 7 (семь) дней до даты, указанной выше.

Выступил Председатель Совета директоров Койлыбаев К.А., который уведомил остальных членов Совета директоров о том, что он является лицом, заинтересованным в сделке, которую Общество намерено заключить с АО «Народный Банк Казахстана».

Выслушав мнение присутствующих членов Совета директоров Общества, член Совета директоров Усманов А.К., сообщил, что в соответствии со ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решения, связанные со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении т.е. без учёта голоса Председателя Совета директоров Койлыбаева К.А.

Председатель Совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу 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.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка 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	За	Против	Воздержался
1. Койлыбаев К.А.	-	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
ИТОГО:	2	0	0

В голосовании не принимал участие Председатель Совета директоров Койлыбаев К.А., в соответствии со ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах»

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Совет директоров решил:

1. считать заседание открытым;
2. форма голосования: открытая;
3. порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров: На заседание Совета директоров вынесена следующая повестка дня:

1. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем о заключении договора займа и предоставлении суммы займа в размере 193 000 000 (сто девяносто три миллиона) тенге.
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Совета директоров: «Прошу членов Совета директоров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении предложенной повестки дня.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
1. Койлыбаев К.А.	-	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
ИТОГО:	2	0	0

В голосовании не принимал участие Председатель Совета директоров Койлыбаев К.А., в соответствии со ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах»

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил Независимый директор Совета директоров Усманов А.К., который предложил:

Учитывая, что АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) отказало Обществу в предоставлении кредитной линии в размере 120 000 000 (сто двадцати миллионов) тенге, обратиться к Койлыбаеву Кайрату Алибиевичу для заключения Договора займа, на основании которого Обществу будут предоставлена сумма займа в размере 193 000 000 (сто девяносто три миллионов) тенге на условиях согласованных Сторонами и указанных в Договоре займа.

Предложений и дополнений по первому вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения первый вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
1.Койлыбаев К.А.	-	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
ИТОГО:	2	0	0

В голосовании не принимал участие Председатель Совета директоров Койлыбаев К.А., в соответствии со ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах»

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Обратиться к Койлыбаеву Кайрату Алибиевичу для заключения для заключения Договора займа, на основании которого Обществу будут предоставлена сумма займа в размере 193 000 000 (сто девяносто три миллионов) тенге на условиях согласованных Сторонами и указанных в Договоре займа.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который предложил:

Наделить Генерального директора, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора займа и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц;

Предложений и дополнений по второму вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения четвертый вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
1.Койлыбаев К.А.	√	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
ИТОГО:	3	0	0

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Наделить Генерального директора, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора займа и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Члены Совета директоров:





_____ **Койлыбаев К.А.**


_____ **Тасбулатова Б.Б.**


_____ **Александров А.В.**


_____ **Усманов А.К.**


_____ **Койлыбаев К.А.**

Прошнуровано и
пронумеровано

на

4 / четыре /

листах

