

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

«05» июня 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: 05 июня 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.

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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*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. Об обращении в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) за открытием Возобновляемой кредитной линии для банковских гарантий в сумме **154 307 457 (сто пятьдесят четыре миллиона триста семь тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге**, сроком на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения и на условиях, определенных Банком.

2. Предоставление Банку права на безакцептное списание денежных средств, принадлежащих Обществу и находящихся на счетах в банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

3. Предоставление согласия Банку на предоставление Обществом информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке, в базу данных кредитных бюро, и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Наделение генерального директора Общества – Александрова Александра Викторовича полномочиями на подписание заключаемого договора банковской гарантии, договоров и соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью договора банковской гарантии, а также иных договоров связанных с получением банковской тендерной гарантии.

5. Предоставление в залог в качестве обеспечения обязательств АО "Актюбинский завод металлоконструкций" перед АО "Банк Астаны": денежных средств в сумме 154 307 455 (сто пятьдесят четыре миллиона триста семь тысяч четыреста пятьдесят пять) тенге, принадлежащие АО "Актюбинский завод металлоконструкций" и размещенные на счете 2240.

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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил Председатель Совета директоров Общества Койлыбаев К.А., который предложил:**

Обратиться в Банк для получения банковской гарантии на сумму **154 307 457 (сто пятьдесят четыре миллиона триста семь тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге**, сроком на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения и на условиях, определенных Банком.

**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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Обратиться в Банк за открытием Возобновляемой кредитной линии для банковских гарантий в сумме **154 307 457 (сто пятьдесят четыре миллиона триста семь тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге**, сроком на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения и на условиях, определенных Банком.

**По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, Койлыбаев К.А. который предложил:**

Предоставить Банку права на безакцептное списание денежных средств, принадлежащих Обществу и находящихся на счетах в банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).

**Предложений и дополнений по второму вопросу повестки дня не поступило.  
После обсуждения второй 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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Предоставить Банку права на безакцептное списание денежных средств, принадлежащих Обществу и находящихся на счетах в банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью);

**По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Член Совета директоров Александров А.В., который предложил:**

Предоставить согласия Банку на предоставление Обществом информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке, в базу данных кредитных бюро, и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**Предложений и дополнений по третьему вопросу повестки дня не поступило.  
После обсуждения третий 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:**

Предоставить согласия Банку на предоставление Обществом информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке, в базу данных кредитных бюро, и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Независимый директор Совета директоров Усманов А.К., который предложил:**

Наделить генерального директора Общества – Александрова Александра Викторовича полномочиями на подписание заключаемого договора банковской гарантии, договоров и соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью договора банковской гарантии, а также иных договоров связанных с получением банковской тендерной гарантии.

**Предложений и дополнений по четвертому 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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**РЕШИЛИ:**

Наделить генерального директора Общества – Александрова Александра Викторовича полномочиями на подписание заключаемого договора банковской гарантии, договоров и соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью договора банковской гарантии, а также иных договоров связанных с получением банковской тендерной гарантии.

**По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, Койлыбаев К.А. который предложил:**

Предоставить в залог в качестве обеспечения обязательств АО "Актюбинский завод металлоконструкций" перед АО "Банк Астаны": денежных средств в сумме 154 307 457 (сто пятьдесят четыре миллионов триста семь тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге, принадлежащие АО "Актюбинский завод металлоконструкций" и размещенные на счете 2240.

**Предложений и дополнений по пятому вопросу повестки дня не поступило.  
После обсуждения пятый 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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**РЕШИЛИ:**

Предоставить в залог в качестве обеспечения обязательств АО "Актюбинский завод металлоконструкций" перед АО "Банк Астаны": денежных средств в сумме 154 307 457 (сто пятьдесят четыре миллиона триста семь тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге, принадлежащие АО "Актюбинский завод металлоконструкций" и размещенные на счете 2240.

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.

Протнуровано и протнуровано
на <i>5/10/2017</i>
Листях

