

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

«10» мая 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: 10 мая 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. | √ | - | - |
| ИТОГО: | 3 | 0 | 0 |

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 получением банковской тендерной гарантии в сумме **117 281 375 (сто семнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) тенге**, сроком по **11.09.2017** года 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.

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: | 3 | 0 | 0 |

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 тендерной гарантии на сумму 117 281 375 (сто семнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) тенге, сроком по 11.09.2017 года 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. | √ | - | - |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| ИТОГО: | 3 | 0 | 0 |
|--------|---|---|---|

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Обратиться в Банк для получения банковской тендерной гарантии в сумме 117 281 375 (сто семнадцать миллионов двести восемьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) тенге, сроком по 11.09.2017 года 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. | √ | - | - |
| ИТОГО: | 3 | 0 | 0 |

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.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТИВНО-КОММУНАЛЬНИЙ ЗАВОД
«ИМПУЛЬС»

Пронумеровано и
группировано
на 1 серия
листах

