

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Актюбинский завод металлоконструкций»**

**Полное наименование, БИН и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций», БИН 010540003201, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Промзона, 627.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Актобе, Промзона, 627.

**Дата проведения заседания:** 15 июня 2016 года

Начато: 10 час. 00 мин.

Окончено: 11 час. 30 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- 1) Койлыбаев Кайрат Алибиевич - Председатель Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»;
- 2) Александров Александр Викторович - член Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»;
- 3) Усманов Азим Кемалович - член Совета директоров - независимый директор АО «Актюбинский завод металлоконструкций».

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров – кворум соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию.

**Повестка дня:**

1. **Избрание секретаря текущего заседания Совета директоров;**
2. **О размещении (реализации) простых акций АО «Актюбинский завод металлоконструкций», об определении количества размещаемых акций, способе и цене их размещения»**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета Койлыбаев Кайрат Алибиевич, который предложил избрать секретарем текущего заседания Совета директоров члена Совета директоров, независимого директора Усманова А.К.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:

Койлыбаев К.А. - «За»;

Александров А.В. – «За»;

Усманов А.К. – «За».

«Против» - нет.            «Воздержавшиеся» - нет.

**По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:**

Избрать секретарем текущего заседания Совета директоров члена Совета директоров, независимого директора Усманова Азима Кемаловича.

**По второму вопросу повестки дня** выступил член Совета директоров Александров А.В., который сообщил, что по состоянию на текущую дату выпуск акций Общества разделен на 300 000 (триста тысяч) простых акций, из них количество размещенных простых акций составляет 153 380 (сто пятьдесят три тысячи триста восемьдесят) штук. Размещенные простые акции принадлежат единственному акционеру - Койлыбаеву Кайрату Алибиевичу.

Далее член Совета директоров Александров А.В., в целях обеспечения устойчивого развития Общества, предложил рассмотреть вопрос об осуществлении размещения объявленных простых акций Общества на следующих условиях:

- количество и вид размещаемых акций – **61 352** (шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят две) штук простых акций;
- цена размещения одной простой акции – не ниже номинальной стоимости (**1 000** (одна тысяча)) тенге.

Член Совета директоров, независимый директор Усманов А.К. предложил поручить Генеральному Директору Общества уведомить акционера Общества о размещении простых акций с целью реализации им права преимущественной покупки размещаемых акций.

Далее Председатель Совета директоров Койлыбаев К.А. предложил рассмотреть вопрос о размещении акций Общества среди неограниченного круга инвесторов путем подписки, в случае получения отказа акционера от реализации права преимущественной покупки размещаемых акций, истечения срока для отказа акционеров от реализации права преимущественной покупки размещаемых акций или истечения срока, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых акций в соответствии с правом преимущественной покупки.

Принимая во внимание, что согласно ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» и п.п.4 п.11.2 Устава Общества, принятие решения о размещении (реализации) простых акций, о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения, относится к исключительной компетенции Совета директоров, Александров А.В. предложил Совету директоров принять решение о размещении акций Компании на указанных выше условиях.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:

Койлыбаев К.А. - «За»;

Александров А.В. – «За»;

Усманов А.К. – «За».

«Против» - нет.            «Воздержавшиеся» - нет.

**По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:**

1. Осуществить размещение объявленных акций Компании на следующих условиях:

- количество и вид размещаемых акций – **61 352** (шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят два) штук простых акций;
- цена размещения одной простой акции – не ниже номинала (**1 000** (одна тысяча)) тенге.

2. Поручить Генеральному директору Общества уведомить акционера Общества о размещении простых акций с целью реализации им права преимущественной покупки размещаемых акций;

3. В случае получения отказа акционера от реализации права преимущественной покупки размещаемых акций, истечения срока для отказа акционера от реализации права преимущественной покупки размещаемых акций или истечения срока, в течение которого акционер может подать заявку на приобретение размещаемых акций в соответствии с правом преимущественной покупки, разместить акций Общества среди неограниченного круга инвесторов путем подписки.

*Повестка дня заседания Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» рассмотрена полностью.*

Председатель Совета директоров

Койлыбаев К.А.

Члены Совета директоров

Александров А.В.

Усманов А.К.

