

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

«21» февраля 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: 21 февраля 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. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) для заключения соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будут предоставлена кредитная линия в размере 120 000 000 (сто двадцати миллионов) тенге, на условиях, согласованных с Банком и указанных в Соглашении.

2. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, депозита гарантии в размере 127 000 000 (сто двадцати семи миллионов) тенге.

3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег, в том числе на беспорное и безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в иных банках и финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, любым способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, а также о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

4. 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 Председатель Совета директоров Общества, который предложил:

Обратиться в Банк для заключения Соглашения, на основании которого Обществу будут предоставлена кредитная линия в размере не более 120 000 000 (сто двадцати миллионов) тенге на условиях согласованных с Банком и указанных в Соглашении с целевым назначением на пополнение оборотных средств.

**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 в Банк для заключения Соглашения, на основании которого Обществу будут предоставлена кредитная линия в размере 120 000 000 (сто двадцати миллионов) тенге на условиях согласованных с Банком и указанных в Соглашении с целевым назначением на пополнение оборотных средств.

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

Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, депозита гарантии в размере 127 000 000 (сто двадцати семи миллионов) тенге.

**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:	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:

1. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем, 05.04.1963 года рождения, удостоверение личности №033772879, выданное МВД РК от 27.09.2012 г. о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, депозита гарантии в размере 127 000 000 (сто двадцати семи миллионов) тенге.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Член Совета директоров Усманов А.К., который предложил:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег, в том числе на беспорное и безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в иных банках и финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, любым способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком. Предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

**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:	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:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег, в том числе на беспорное и безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в иных банках и финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, любым способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком. Предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По четвертому 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 Соглашения, договоров залога 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 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.	√	-	-
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 Соглашения, договоров залога 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.

Пронумеровано и
на 5 (пять)

Листах

Подпись

