

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

«27» сентября 2016г.

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:** 27 сентября 2016 года

Начало 10-00 час.

Окончание 11-00 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, начальник юридического отдела.

**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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 предоставлен заем в размере не более 213 870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тиын, на условиях, согласованных с Банком и указанных в Соглашении.

2. О предоставлении согласия на залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.

3. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем и ТОО «АктобеСтройКонструкция» о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, гарантии на сумму кредитного лимита в размере 213 870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тиын.

4. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег, в том числе на 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.

5. 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.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 предоставлен заем в размере не более 213 870 350,99 тенге на условиях согласованных с Банком и указанных в Соглашении с целевым назначением внутреннее рефинансирование.

**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>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 предоставлен заем в размере не более 213 870 350,99 тенге на условиях согласованных с Банком и указанных в Соглашении с целевым назначением внутреннее рефинансирование.

**По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил:**

Предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно:

Наименование залога	Местонахождение	Договор залога
Имущественный комплекс общ. пл. 19 684 кв.м, расположенный на земельном участке площадью 8,1397 га	г.Актобе, Промзона, 627	Договор № 030102/ГП-566Н/3-1 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.05.2013г.
Товары в обороте (металлические листы, сэндвич-панели, швеллеры)	г.Актобе, Промзона, 627	Договор № 030102/ГП-566Н/3-2 о залоге товаров в обороте от 14.05.2013г.
Денежные средства, поступающие в будущем по Договору поставки № 12-11/4/103/912 от 16.05.2012г., заключенного между ТОО «Актюбинский Завод Металлоконструкций» и АО «Транснациональная компания «Казхром»		Договор о залоге денежных средств, поступающих в будущем на расчетные счета Компани № 030102.KS.94 (DO193) от 02.04.2013г.
Основное производственное оборудование завода металлоконструкций	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO212) от 14.05.2013г.
Оборудование - дробомерная установка XQ6920X	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO213) от 14.05.2013г.
Оборудование - компрессорная установка ДЭН-75Ш	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO214) от 14.05.2013г.
Оборудование - 12-типостовая система местной вентиляции 6 ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества

		(оборудование) № 030102.KS.93 (DO215) от 14.05.2013г.
Стан для сборки двутавровых балок модель Z15 - 1ед.; Портальная сварочная установка ЛНА - 1ед.; Станок для правки полок двутавровой балки модель НУJ-800 - 1 ед. .	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO216) от 14.05.2013г.
Машина термической резки РСМ.3212 - 1 ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO217) от 14.05.2013г.
Краны мостовые электрические однобалочные и опорные г/п 5 и 10 тн. Лпр.=16,5м. – 4ед	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO218) от 14.05.2013г.
Рейсмус VIP-1200 - 1ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO219) от 14.05.2013г.
Рейсмус RBS-1200 - 1ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO220) от 14.05.2013г.
ПРА-498А Автомат правильно-отрезной - 1ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO221) от 14.05.2013г.
0340011 НГ 5224 Пресс-ножницы комбинированные - 1ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO222) от 14.05.2013г.
НЛ 3423 Ножницы лист.механические (16ммх2000мм) Рольганг МРН 2.03 не приводной для ножниц лист.мех.модели НЛ 3423(16ммх2000мм).	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.93 (DO223) от 14.05.2013г.
Станки гибочные СГ-180/3Г2 – 2ед., оснастки для гибки профиля – 2 ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.94 (DO132) от 12.03.2013г.
Краны мостовые электрические однобалочные и опорные г/п 5 и 10 тн. Лпр.=16,5м. – 4 ед.	г.Актобе, Промзона, 627	Договор о залоге движимого имущества (оборудование) № 030102.KS.94 (DO133) от 02.04.2013г.

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава

обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

**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>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 на залог Банку Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения)

#### **По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который предложил:**

Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем и ТОО «АктобеСтройКонструкция» о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, гарантии на сумму кредитного лимита в размере 213 870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тиын.

**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>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. и ТОО «АктобеСтройКонструкция», о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, гарантии на сумму кредитного лимита в размере 213 870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тиын,

вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров банковского займа; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров банковского займа).

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

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег, в том числе на 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 первому вопросу повестки дня не поступило.  
После обсуждения первый вопрос повестки дня был поставлен на голосование:**

Итоги голосования:

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

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 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 пятому 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 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:**

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

Койлыбаев К.А.

Секретарь Совета директоров

Тасбулатова Б.Б.

Члены Совета директоров:

Александров А.В.

Усманов А.К.

Койлыбаев К.А.



Прошнуровано и  
пронумеровано  
на 7/СДМШ  
\_\_\_\_\_ листах  
подпись \_\_\_\_\_

