

**Протокол заседания Совета директоров
Акционерного общества «Алматытемір»**

Наименование Общества: Акционерное общество «Алматытемір» (далее – Общество или Эмитент).

Полное наименование исполнительного органа: Президент.

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества (далее – «Заседание»):

«21» апреля 2016 года, 09 часов 00 минут.

На данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества, надлежащим образом уведомленные о проведении Заседания и своевременно получившие необходимые материалы по вопросам повестки дня Заседания:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна - Председатель Совета директоров Общества;
2. Сейлханов Бауржан Адилбекович - Член Совета директоров Общества;
3. Жакаев Аманбек Шарипович - Член Совета директоров Общества.

Приглашенные:

1. Касымханов Кайролла Темирбекович, Президент Общества;
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна, Управляющий директор Общества.

Единогласно председательствующим на заседании избрана Дуйсебаева А.А., секретарем заседания избрана Елеусинова А.Е.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Алматытемір» имеется.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».
2. Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

Состоялось открытое голосование. В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров «За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	X	-
2.	Сейлханов Бауржан Адилбекович	X	-
3.	Жакаев Аманбек Шарипович	X	-
Итого:		3	нет

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.



Председатель Совета директоров г-жа Дуйсебаева А.А. пояснила, что необходимо принять решение по форме голосования.

Присутствующим было разъяснено, что в соответствии с п. 2, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседаниях. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

1. Первый вопрос повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По первому вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: в соответствии со статьей 18-2 Закона, вопросы, касающиеся способа обеспечения облигаций, их оплаты и порядка погашения относятся к компетенции общего собрания держателей облигаций.

Уважаемые Члены Совета директоров, Вам известно, что на сегодняшний день АО «Алматытемір», в рамках мероприятий по оптимизации затрат и улучшению финансового состояния, рассматривает возможность реализации непрофильных активов, находящихся на территории Алматинской области (земельные участки, складские помещения, а также ветхое здание элеватора, выведенное из эксплуатации). Также рассматривается возможность реализации козлового крана на территории логистического центра «Сактаукент» (г. Алматы, ул. Ауэзова, 2), высвобождаемых из производственной деятельности в связи с расторжением договора аренды с компанией ТОО «Мечел Сервис-Казахстан». На открытых площадках, ранее занимаемых указанным арендатором, планируется строительство новых крытых складских помещений. Дальнейшая эксплуатация указанного козлового крана на других объектах не планируется. В настоящее время непрофильные активы не приносят каких-либо доходов, требует постоянных затрат на содержание и охрану.

Вышеуказанное имущество оформлено в обеспечение обязательств АО «Алматытемір» по облигациям. Согласно оценке независимой оценочной компании ИП "Батпенев К.К." его залоговая стоимость на 08.04.2016г. составляет 127 368 073 (сто двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч семьдесят три) тенге в т.ч.:

1. Недвижимое имущество - земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ (далее по тексту – Земельный участок в Байсерке). Оценочная стоимость: 57 178 528 (пятьдесят семь миллионов сто семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) тенге.

2. Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество (далее по тексту – Элеватор в п. Сарыозек). Оценочная стоимость: 56 501 355 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот одна тысяча триста пятьдесят пять) тенге.

3. Движимое имущество, находящиеся в г. Алматы, ул. Ауэзова, 2:

Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, заводской №41, 1991 года выпуска. Оценочная стоимость: 13 688 190 (тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч сто девяносто) тенге.

ВСЕГО : 127 368 073 тенге.

Предлагаю внести изменения в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» (далее - Проспект), предусматривающие право Эмитента на досрочный выкуп Облигаций (части Облигаций) за счет денег, вырученных от реализации залогового имущества.



1. В случае, если сумма денег, вырученная от реализации заложенного имущества ниже залоговой стоимости имущества, определенной независимой оценочной компанией на дату передачи имущества в залог, не учитывающей начисляемый НДС при реализации, АО «Алматытемір» обязано возместить разницу за счет собственных средств.

2. Денежные средства, вырученные от реализации залогового имущества, направляются на выкуп облигаций по номинальной стоимости, а также на выплату накопленного и капитализированного (прибавляемого к сумме основного долга) вознаграждения по выкупаемым облигациям. Использование денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества, на другие цели не допускается. Эмитент обязан провести мероприятия по реализации имущества в течение 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней со дня регистрации Уполномоченным органом по финансовому надзору изменений в проспект, утвержденных настоящим протоколом. Для реализации имущества, ПДО обращается с заявлением о снятии обременения с имущества в уполномоченные государственные органы. В случае не реализации залогового имущества, в установленный срок Эмитент обязуется зарегистрировать в уполномоченных органах обременение на нереализованное залоговое имущество в течение 30 календарных дней.

Состоялось обсуждение.

Состоялось открытое голосование путем заполнения бюллетеней. Секретарем заседания Елеусиновой А.Е. бюллетени были рассмотрены. Все бюллетени надлежащим образом заполнены, испорченных или заполненных ненадлежащим образом нет. Голоса подсчитаны.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	X	-	-
2.	Сейлханов Бауржан Адилбекович	X	-	-
3.	Жакаев Аманбек Шарипович	X	-	-
Итого:		3	нет	нет

2. Второй вопрос повестки дня:

Утверждение проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір».

По второму вопросу повестки дня выступил Касымханов К.Т.: – Предлагаю утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций с учетом принятого решения по первому вопросу повестки дня, изложенной в Приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров, для их дальнейшей государственной регистрации в Уполномоченном органе.

Состоялось обсуждение.

Касымханов К.Т.: Прошу присутствующих проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Проголосовали:

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	X	-	-
2.	Сейлханов Бауржан Адилбекович	X	-	-
3.	Жакаев Аманбек Шарипович	X	-	-
Итого:		3	нет	нет

Принято решение: Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЯ,

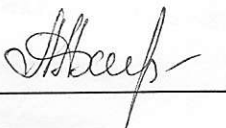
принятые на общем собрании членов Совета директоров:

- 1) Одобрить внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір», отражающие осуществленный досрочный выкуп части Облигаций, с учетом накопленного вознаграждения и капитализированного вознаграждения, за счет сумм, вырученных от реализации заложенного имущества.
- 2) Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Алматытемір» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 10 часов 00 минут.

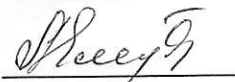
Протокол прочитан вслух, записано верно.

Председатель Совета директоров



Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь заседания

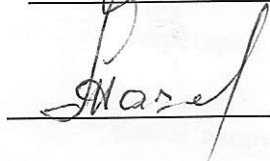


Елеусинова Айсулу Еркиновна

Члены Совета директоров:



Сейлханов Бауржан Адилбекович



Жакаев Аманбек Шарипович

