Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (местонахождение исполнительного органа и юридический адрес общества: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Привокзальная 2)

№ 21-02-2013

Место проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Привокзальная, 2, Здание заводоуправления.

Дата проведения заседания – 21 октября 2013 года.
Время проведения заседания:
Начало – 10 часов 00 минут.
Окончание – 11 часов 00 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета Директоров:
Меркушев Олег Васильевич - представитель акционера, председательСовета директоров;
Оралов Олжас Турабаевич - представитель акционера;
Баймухаметов Сергазы - независимый директор.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Меркушев О.В., который информировал присутствующих членов Совета директоров о том, что настоящее заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа общества и предлагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Принятие решения о размещении акций АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», в том числе о количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества собрание кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Учитывая, что на настоящем заседании Совета директоров присутствуют все три члена Совета директоров, можно констатировать, что заседание Совета директоров является правомочным, условия кворума соблюдены. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров Меркушев О.В.: Предлагаю утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции. Ставлю предложение на голосование.

Итоги голосования:
Меркушев Олег Васильевич - «за»;
Оралов Олжас Турабаевич – «за»;
Баймухаметов Сергазы – «за».
Итого:
«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции:

1. Принятие решения о размещении акций АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», в том числе о количестве размещаемых акций, способе и цене их размещения.

Председатель Совета директоров Меркушев О.В.: Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня.

Решением единственного акционера общества «SAT & Co NETHERLANDS N.V.» от 30 сентября 2013 № 8 года произведено дробление размещенных акций Общества в пропорции 1:100 и увеличено количество объявленных простых акций Общества до 12 100 000 штук. На настоящий момент обществом проведены все необходимые мероприятия по внесению изменений в Проспект выпуска акций, получено новое свидетельство о государственной регистрации ценных бумаг. Таким образом в настоящее время в обществе имеется 100 000 неразмещенных акций Общества.

В связи с вышеизложенным предлагаю членам Совета директоров принять решение о размещении всех 100 000 (ста тысяч) акций посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций по цене размещения 1 (один) тенге за одну акцию.

Какие будут еще замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета директоров Меркушев О.В.: ставлю на голосование вынесенное предложение.

Итоги голосования:
Меркушев Олег Васильевич - «за»;
Оралов Олжас Турабаевич – «за»;
Баймухаметов Сергазы – «за».
Итого: .
«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили:

1. Разместить все 100 000 (сто тысяч) объявленных неразмещенных акций АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» по цене размещения один тенге за одну акцию.
2. В целях реализации права преимущественной покупки акций предложить единственному акционеру «SAT & Co NETHERLANDS N.V.» приобрести 100 000 (сто тысяч) объявленных неразмещенных акций АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» по цене размещения один тенге за одну акцию.
3. Генеральному директору Общества подготовить все необходимые документы для реализации принятого решения.

Председатель Совета директоров Меркушев О.В.: Советом директоров приняты решения по всем вопросам повестки заседания Совета директоров.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, итоги голосования по повестке дня и принятые решения оглашены. Заседание совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат считать закрытым.

Председатель Совета директоров _____ О.В.Меркушев

Секретарь Совета директоров _____ И.Ю.Глушко

Члены Совета директоров:

Баймухаметов Сергазы _____

Оралов Олжас Турабаевич _____

пронумеровано
и
прошнуровано
на 4 листах

Заместитель генерального
директора по финансам
и инвестициям
Ибраев Е.М.