

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

№ 14-02-2019

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

Дата проведения заседания – 13 мая 2019 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 11 часов 00 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы - представитель акционера, председатель Совета директоров;

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - представитель акционера;

Килыбаев Даулетхан Азимханович - независимый директор.

Приглашенные лица:

Глушко Ирина Юрьевна

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества 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.

Заседание открыл председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С., который информировал присутствующих членов Совета директоров о том, что настоящее заседание Совета директоров создано по его инициативе и предлагается рассмотреть следующие вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия АО «Народный Банк Казахстана» (Далее – Банк) на залог и внесудебную реализацию Права недропользования на добычу полезных ископаемых (марганцевых руд) на месторождении Богач, право долгосрочной аренды (пользования) недвижимого имущества: земельные участки кадастровый номер 09-136-069-015, 09-136-069-019, 09-136-069-021, 09-136-069-022, в качестве обеспечения возврата Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года (Далее - Соглашение) и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

2. О наделении первого заместителя председателя Правления Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, а также договоров

обеспечения и всех/любых документов в их рамках, заключаемых с АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Предлагаю утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции. Ставлю предложение на голосование.

Итоги голосования:

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы – «за»;

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

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

1. О предоставлении согласия АО «Народный Банк Казахстана» (Далее – Банк) на залог и внесудебную реализацию Права недропользования на добычу полезных ископаемых (марганцевых руд) на месторождении Богач, право долгосрочной аренды (пользования) недвижимого имущества: земельные участки кадастровый номер 09-136-069-015, 09-136-069-019, 09-136-069-021, 09-136-069-022, в качестве обеспечения возврата Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года (Далее - Соглашение) и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

2. О наделении первого заместителя председателя Правления Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, а также договоров обеспечения и всех/любых документов в их рамках, заключаемых с АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

Предлагается, предоставить согласие Банку на залог и внесудебную реализацию Права недропользования на добычу полезных ископаемых (марганцевых руд) на месторождении Богач, право долгосрочной аренды (пользования) недвижимого имущества: земельные участки кадастровый номер 09-136-069-015, 09-136-069-019, 09-136-069-021, 09-136-069-022, в качестве обеспечения возврата Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года (Далее - Соглашение) и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.). Рыночная стоимость вышеуказанного права недропользования составляет 4 017 887 000 тенге согласно отчета об оценке стоимости нематериального актива № 13203 от 15.03.2019г., составленного независимым оценщиком ТОО «Express Consult»

Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: ставлю на голосование внесенное предложение.

Итоги голосования:

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы – «за»;
Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;
Кильбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили:

Предоставить согласие Банку на залоги и внесудебную реализацию Права недропользования на добычу полезных ископаемых (марганцевых руд) на месторождении Богач, право долгосрочной аренды (пользования) недвижимого имущества: земельные участки кадастровый номер 09-136-069-015, 09-136-069-019, 09-136-069-021, 09-136-069-022, в качестве обеспечения возврата Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года (Далее - Соглашение) и всех причитающихся платежей по нему перед Банком (основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением), в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

Предлагается наделить первого заместителя председателя Правления Общества Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, а также договоров обеспечения и всех/любых документов в их рамках, заключаемых с АО «Народный Банк Казахстана».

Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: ставлю на голосование внесенное предложение.

Итоги голосования:

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы – «за»;
Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;
Кильбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили:

Наделить первого заместителя председателя Правления Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, а также договоров обеспечения и всех/любых документов в их рамках, заключаемых с АО «Народный Банк Казахстана».

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Советом директоров принято решение 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 акционерного общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров _____ Балгинбеков Г.С.

Секретарь Совета директоров _____ Глушко И.Ю.
М.П.



Члены Совета директоров:

Жанькулов Жумабек Есилбекович _____

Килыбаев Даулетхан Азимханович _____