

**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)**

№ 22-02-2018

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

Дата проведения заседания – 20 сентября 2018 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;

Кильбаев Даулетхан Азимханович - независимый директор.

Приглашенные лица:

Глушко Ирина Юрьевна

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.

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

1. Заключение с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года об увеличении лимита возобновляемой части с 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге до 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге для пополнения оборотных средств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».
2. Наделение заместителя председателя Правления Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, всех/любых документов в его 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»;

Кильбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

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

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

1. Заключение с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года об увеличении лимита возобновляемой части с 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге до 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге для пополнения оборотных средств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»
2. Наделение заместителя председателя Правления Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, всех/любых документов в его рамках, заключаемых с АО «Народный Банк Казахстана»

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

Предлагается заключить с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) дополнительное соглашение к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года об увеличении лимита возобновляемой части с 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге до 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге для пополнения оборотных средств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

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»;
Жанькулов Жумабек Есилбекович - «за»;
Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

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

Решили:

Заключить с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) дополнительное соглашение к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года об увеличении лимита возобновляемой части с 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге до 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге для пополнения оборотных средств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

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

Предлагаю наделить заместителя председателя Правления Общества Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, всех/любых документов в его 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»;
Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

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

Решили:

Наделить заместителя председателя Правления Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание дополнительного соглашения к соглашению об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016 года, всех/любых документов в его 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.

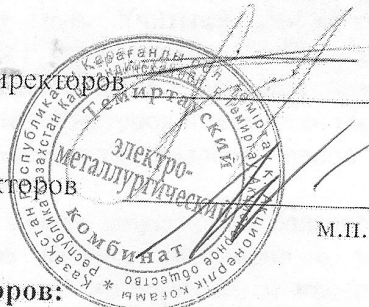
Секретарь Совета директоров _____ Глушко И.Ю.

М.П.

Члены Совета директоров:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович

Килыбаев Даулетхан Азимханович



Пролито и пронумеровано
на _____ листах
Секретарь совета директоров
Глушко И.Ю.



Листов № 10.