

**Протокол заседания Совета директоров акционерного общества
«Темиртауский электрометаллургический комбинат»
(местонахождение исполнительного органа и юридический адрес общества:
Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1)**

№ 08-02-2017

Место проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1.

Дата проведения заседания – 21 сентября 2017 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 11 часов 00 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета Директоров:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - представитель акционера, председатель Совета директоров;

Баянов Дархан Болатович - представитель акционера;

Сатубаев Салим Аскарлович - 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 Саурамбаев Н.Б. 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. Об отчуждении доли в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алаш-Табыс» в размере 99,17 % от уставного капитала Товарищества и наделении полномочиями по подписанию договора и договора купли-продажи доли.

Саурамбаев Н.Б.: Предлагаю утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции. Ставлю предложение на голосование.

Итоги голосования:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за».

Итого:

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

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

1. Об отчуждении доли в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алаш-Табыс» в размере 99,17 % от уставного капитала Товарищества и наделении полномочиями по подписанию договора и договора купли-продажи доли.%

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня.

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» является участником ТОО «Алаш-Табыс» с долей Общества в размере 99,17 % от уставного капитала Товарищества. Обязательства общества, как участника, по оплате своей доли в уставном капитале на сегодняшний день исполнены полностью.

В связи с затруднительным финансовым положением предлагается принять решение об отчуждении доли в ТОО «Алаш-Табыс» по номинальной стоимости – 9 256 000 (девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) тенге. В целях соблюдения преимущественного права покупки письменно известить о своем намерении исполнительный орган Товарищества с указанием предполагаемой цены продажи. Правом подписания договора купли-продажи доли на условиях настоящего решения наделить Генерального директора Общества Баянова Д.Б.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: ставлю на голосование внесенное предложение.

Итоги голосования:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – «за»;
Баянов Дархан Болатович – «за»;
Сатубаев Салим Аскарлович – «за»;

Итого:

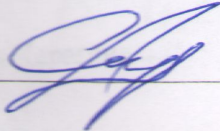
«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;


Решили:

1. Произвести отчуждение доли в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алаш-Табыс» в размере 9 256 000 (девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) тенге, что составляет 99, 17% от Уставного капитала по цене » 9 256 000 (девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч)тенге .
2. В целях соблюдения преимущественного права покупки письменно известить о своем намерении исполнительный орган Товарищества с указанием предполагаемой цены продажи.
3. Поручить Генеральному директору Общества Баянову Дархану Болтатовичу или иному, уполномоченному им, как исполнительным органом Общества лицу подписать Договор купли-продажи принадлежащей АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» доли в Уставном Капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Алаш-Табыс» на условиях настоящего решения с лицом, изъявившим желание приобрести долю.

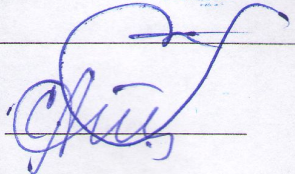
Председатель Совета директоров Саурмбаев Н.Б.: Советом директоров принято решение по всем вопросам повестки заседания Совета директоров.

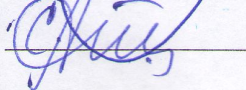
На этом вопросы повестки дня исчерпаны, итоги голосования по повестке дня и принятые решения оглашены. Заседание Совета директоров акционерного общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров  Саурмбаев Н.Б.

Секретарь Совета директоров  Глушко И.Ю.

Члены Совета директоров:

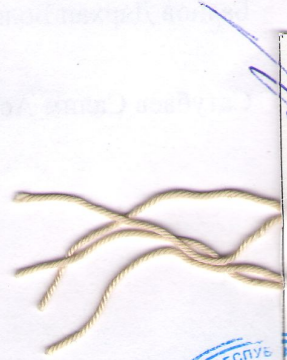
Баянов Дархан Болатович 

Сагубаев Салим Аскарлович 



Прошито и пронумеровано
на _____ листах

Секретарь совета директоров
Глушко И.Ю.



[Handwritten signature]

Түрағы №20

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including 'Секретарь совета директоров' and 'Глушко И.Ю.']