

**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)**

№ 25-10-2018

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

Дата проведения заседания – 24 октября 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;

Жанькулов 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 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 создано 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 (далее – «Кредит») об увеличении лимита до 3 443 171 383,89 (три миллиарда четыреста сорок три миллиона сто семьдесят одна тысяча триста восемьдесят три) тенге 89 тывн (включительно) в том числе возобновляемой части с 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге до 1 744 000 000 (один миллиард семьсот сорок четыре миллиона) тенге (включительно) для пополнения оборотных средств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».
2. В связи с обращением в Банк по вопросу увеличения лимита кредитной линии предоставить согласие на залог и внесудебную реализацию имущества, а именно:
 - имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога №ККВ-11-2016-00157 от «25» мая 2016 года;
 - имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00158 от «25» мая 2016 года;
 - имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00159 от «25» мая 2016 года;
 - имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00160 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00161 от «25» мая 2016 года, в качестве обеспечения возврата Кредита 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.).

3. 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 (далее – «Кредит») об увеличении лимита до 3 443 171 383,89 (три миллиарда четыреста сорок три миллиона сто семьдесят одна тысяча триста восемьдесят три) тенге 89 тыиң (включительно) в том числе возобновляемой части с 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге до 1 744 000 000 (один миллиард семьсот сорок четыре миллиона) тенге (включительно) для пополнения оборотных средств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

2. В связи с обращением в Банк по вопросу увеличения лимита кредитной линии предоставить согласие на залогу и внесудебную реализацию имущества, а именно:

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога №ККВ-11-2016-00157 от «25» мая 2016 года;
- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00158 от «25» мая 2016 года;
- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00159 от «25» мая 2016 года;
- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00160 от «25» мая 2016 года;
- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00161 от «25» мая 2016 года,

в качестве обеспечения возврата Кредита 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.).

3. 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 (далее – «Кредит») об увеличении лимита до 3 443 171 383,89 (три миллиарда четыреста сорок три миллиона сто семьдесят одна тысяча триста восемьдесят три) тенге 89 тиын (включительно) в том числе возобновляемой части с 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге до 1 744 000 000 (один миллиард семьсот сорок четыре миллиона) тенге (включительно) 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»;

Жаныкулов 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 (далее – «Кредит») об увеличении лимита до 3 443 171 383,89 (три миллиарда четыреста сорок три миллиона сто семьдесят одна тысяча триста восемьдесят три) тенге 89 тиын (включительно) в том числе возобновляемой части с 1 144 000 000 (один миллиард сто сорок четыре миллиона) тенге до 1 744 000 000 (один миллиард семьсот сорок четыре миллиона) тенге (включительно) для пополнения оборотных средств АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

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

Предлагается, в связи с обращением в Банк по вопросу увеличения лимита кредитной линии предоставить согласие на залог и внесудебную реализацию имущества, а именно:

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога №ККВ-11-2016-00157 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00158 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00159 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00160 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00161 от «25» мая 2016 года,

в качестве обеспечения возврата Кредита 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.).

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:

В связи с обращением в Банк по вопросу увеличения лимита кредитной линии предоставить согласие на залог и внесудебную реализацию имущества, а именно:

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога №ККВ-11-2016-00157 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00158 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00159 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00160 от «25» мая 2016 года;

- имущество, находящееся в залоге Банка в соответствии с договором залога № ККВ-11-2016-00161 от «25» мая 2016 года.

в качестве обеспечения возврата Кредита 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 третьего вопроса повестки дня.

Предлагается 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»;

Кильбаев 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.



Члены Совета директоров:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович _____

Килыбаев Даулетхан Азимханович _____

Пролито и пронумеровано

на 5-м листе

Секретарь совета директоров

Глушко И.Ю.

