

**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.**

№ 02-02-2017

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

Дата проведения заседания – 28 апреля 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 следующие вопросы:

О передаче в залог АО «Казкоммерцбанк» введенного в эксплуатацию здания газоочистки площадью 165,4 кв.м. литер А, оценочной стоимостью 35 546 858 тенге, 00 тиын на основании отчета независимого оценщика № 1119-НИ\2016 от 28 ноября 2016 года ТОО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НС», расположенного на земельном участке с кадастровым № 09:145:103:226 по адресу г. Темиртау, улица Привокзальная 2, ранее переданном Банку в Залог и об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору залога имущества в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016, с предоставлением АО «Казкоммерцбанк» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества

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:

О передаче в залог АО «Казкоммерцбанк» введенного в эксплуатацию здания газоочистки площадью 165,4 кв.м. литер А, оценочной стоимостью 35 546 858 тенге, 00 тиын на основании отчета независимого оценщика № 1119-НИ\2016 от 28 ноября 2016 года ТОО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НС», расположенного на земельном участке с кадастровым № 09:145:103:226 по адресу г. Темиртау, улица Привокзальная 2, ранее переданном Банку в Залог и об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору залога имущества в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016, с предоставлением АО «Казкоммерцбанк» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

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

Предлагаю одобрить передачу в залог АО «Казкоммерцбанк» построенного и введенного в эксплуатацию здания газоочистки площадью 165,4 кв.м. литер А, оценочной стоимостью 35 546 858 тенге, 00 тиын на основании отчета независимого оценщика № 1119-НИ\2016 от 28 ноября 2016 года ТОО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НС», расположенного на земельном участке с кадастровым № 09:145:103:226 по адресу г. Темиртау, улица Привокзальная 2, ранее переданном Банку в Залог. Заключить дополнительное соглашение к договору залога имущества в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016, с предоставлением АО «Казкоммерцбанк» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

Какие будут у присутствующих вопросы и замечания?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

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

Итоги голосования:

СаурамбаевНурланБатыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за».

Итого:

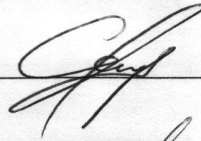
«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили:

Передать в залог АО «Казкоммерцбанк» введенное в эксплуатацию здание газоочистки площадью 165,4 кв.м. литер А, оценочной стоимостью 35 546 858 тенге, 00 тиын на основании отчета независимого оценщика № 1119-НИ\2016 от 28 ноября 2016 года ТОО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НС», расположенное на земельном участке с кадастровым № 09:145:103:226 по адресу г. Темиртау, улица Привокзальная 2, ранее переданном Банку в Залог. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору залога имущества в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об открытии кредитной линии №110М от 26.04.2016, с предоставлением АО «Казкоммерцбанк» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

Н этом вопросы повестки дня исчерпаны, итоги голосования по повестке дня и принятые решения оглашены. Заседания совета директоров акционерного общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров _____



Саурамбаев Н.Б.

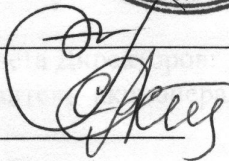
Секретарь Совета директоров _____



Глушко И.Ю.

Члены Совета директоров:

Баянов Дархан Болатович _____



Сатубаев Салим Аскарлович _____

председатель Совета



На этом листе прошито три экземпляра протокола по форме № 1
Копия протокола на заседании совета директоров акционерного общества сдается
на хранение в архив.

С.Н. Коваленко

Председатель Совета директоров

Тяпко Н.О.

Секретарь Совета директоров



Исполнительный директор

Исполнительный директор

Секретарь Совета директоров

Протокол № 12
Секретарь совета директоров _____
На _____ листах
Глушкова Н.А.

