

Протокол заседания Совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»	Дата заседания 19.11.2019г.
	Страница/всего страниц 1/2

**Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров  
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»**

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций», Актюбинская обл., Хромтауский район, г.Хромтау, ул. Есет батыра, д.9В.

Место проведения заседания: Актюбинская обл., Хромтауский район, г.Хромтау, ул. Есет батыра, д.9В

Время проведения заседания Совета Директоров: «19» ноября 2019г., с 10 час. 20 мин. до 10. час. 40 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Члены Совета Директоров:

1. Александров Александр Викторович

Секретарь Совета директоров: Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна

На заседании присутствуют 2 (двое) из 3 (трех) членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заключении между АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Дополнительного соглашения к Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.18г. О заключении (в будущем, при необходимости) дополнительных соглашении к Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств;
2. О заключении между АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Дополнительного соглашения к Договору залога на недвижимое имущество. О заключении (в будущем, при необходимости) дополнительных соглашении к Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств.;
3. О предоставлении АО «First Heartland Jýsan Bank» права на изъятие всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «First Heartland Jýsan Bank» по Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., с банковских счетов АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

4. О наделении полномочиями генерального директора Александрова Александра Викторовича на подписание всех документов, связанных с заключением Дополнительного соглашения к Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., Дополнительных соглашений к Договору залога, Договоров банковского займа и дополнительных соглашений к ним и всех документов, необходимых для получения займа;
5. О размещении информации о заключении АО «Актюбинский завод металлоконструкций», сделки с АО «First Heartland Jysan Bank» на сайте www.azm.kz и/или путем опубликования Протокола Совета директоров на Казахстанской Фондовой Бирже.

**Решение по всем вопросам:**

1. Заключить между АО «АО «First Heartland Jysan Bank» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Дополнительное соглашение к Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.18 г. Заключить (в будущем, при необходимости) дополнительные соглашения к Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств;
2. Заключить между АО «First Heartland Jysan Bank» и АО «Актюбинский завод металлоконструкций» Дополнительного соглашения к Договору залога на недвижимое имущество. Заключить (в будущем, при необходимости) дополнительные соглашения к договору залога в связи с изменением условий финансирования, в том числе, в случае изменения суммы, сроков, валюты обязательств;
3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., предоставить АО «First Heartland Jysan Bank» право на изъятие всех сумм задолженности, включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «First Heartland Jysan Bank» по Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., с банковских счетов АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
4. Наделить полномочиями генерального директора Александрова Александра Викторовича на подписание всех документов, связанных с заключением Дополнительного соглашения к Генеральному Кредитному Соглашению №910\0085-18 от 27.08.2018 г., Дополнительных соглашений к Договору залога, Договоров банковского займа и дополнительных соглашений к ним и всех документов, необходимых для получения займа;
5. Разместить информацию о заключении АО «Актюбинский завод металлоконструкций», сделки с АО «First Heartland Jysan Bank» на сайте www.azm.kz и/или путем опубликования Протокола Совета директоров на Казахстанской Фондовой Бирже.

**Корпоративный секретарь**

**Тасбулатова Б.Б.**

