

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания совета директоров Акционерного общества**  
**«Актюбинский завод металлоконструкций»**  
*БИН 010540003201*

«15» июня 2017г.

г.Актобе

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»  
(далее – «Общество»)

**Место нахождения исполнительного органа общества:** г.Актобе, Промзона,627

**Место проведения:** г.Актобе, Промзона,627, административный корпус, 3 этаж.

**Время проведения: 15 июня 2017 года**  
Начало 9-00 час.  
Окончание 10-00 час.

**Присутствовали:**

Койлыбаев Кайрат Алибиевич Председатель Совета директоров.  
Александров Александр Викторович – член Совета директоров;  
Усманов Азим Кемалович - независимый директор;  
Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна - секретарь Совета директоров.

**Приглашенные:**

Члены Совета директоров предоставили слово Секретарю Совета директоров по вопросу наличия или отсутствия кворума заседания Совета директоров.

Секретарь Совета директоров доложил о том, что в соответствии с п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 7 (семь) дней до даты, указанной выше.

Председатель Совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Итоги голосования:**

<b>ФИО</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
1.Койлыбаев К.А.	√	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Совет директоров решил:**

1. считать заседание открытым;
2. форма голосования: открытая;

3. порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров: На заседание Совета директоров вынесена следующая повестка дня:

1. О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»;
2. О формировании Повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций».

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Совета директоров: «Прошу членов Совета директоров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

**Вопрос, поставленный на голосование:**  
**Об утверждении предложенной повестки дня.**

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
1.Койлыбаев К.А.	√	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступил Председатель Совета директоров Общества Койлыбаев К.А., который сообщил:**

В целях утверждения Устава в новой редакции и утверждения годовой финансовой отчетности и для решения других вопросов входящих в компетенцию общего собрания акционеров необходимо созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций».

**Предложений и дополнений по первому вопросу повестки дня не поступило.**  
**После обсуждения первый вопрос повестки дня был поставлен на голосование:**

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
1.Койлыбаев К.А.	√	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» 17 июля 2017 года. Регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания 11:00 часов местного времени. Определить дату проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится на 18 июля 2017 года в 11:00 часов. Регистрацию участников провести с 10:00 до 10:50 часов, время начала собрания 11:00 часов местного времени. Повестка дня повторного собрания остается неизменной. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров Банка и голосовать на нем на 00:00 часов 15 июня 2017 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров подготовить не позднее 07 июля 2017 года.

Исполнительному органу Общества осуществить подготовку к Годовому общему собранию акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в установленном порядке.

**По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, Койлыбаев К.А. который предложил:**

Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2016 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об утверждении Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции;
4. Переизбрание независимого директора совета директоров общества и определение его вознаграждения;
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Предложений и дополнений по второму вопросу повестки дня не поступило.  
После обсуждения второй вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
1. Койлыбаев К.А.	√	-	-
2. Александров А.В.	√	-	-
3. Усманов А.К.	√	-	-
ИТОГО:	3	0	0

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Сформировать следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2016 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об утверждении Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции;
4. Переизбрание независимого директора совета директоров общества и определение его вознаграждения;
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Члены Совета директоров:



Койлыбаев К.А.

Тасбулатова Б.Б.

Александров А.В.

Усманов А.К.

Койлыбаев К.А.

Прощнуровано и  
пронумеровано  
на 3 (три)

листах

подпись



