



«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

27.09.2016г. № 926

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29,
тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Отдел мониторинга

ЗАЯВКА

Настоящим "Актюбинский завод металлоконструкций" (БИН 010540003201, КАЗАХСТАН, 030015, Актюбинская область, Ақтөбе г.а., Промзона, 627, сотовый: 87017115600, тел: 8 7132 773624, факс: 8 7132 773600, e-mail: bakit_81@mail.ru, веб-сайт: azm.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	27.09.2016
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) для заключения соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будут предоставлен заем в размере не более 213 870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тын., на условиях, согласованных с Банком и указанных в Соглашении. 2. О предоставлении согласия на залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком. 3. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем и ТОО «АқтөбеСтройКонструкция» о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, гарантии на сумму кредитного лимита в размере 213 870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тын. 4. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег, в том числе на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ.
мекен-жайы: Өнеркәсіп аймағы, 627
тел./факс: (7132) 773607, 773623
e-mail: azm-market@mail.ru
azm_@mail.ru
web: www.azm.kz



Республика Казахстан, г. Ақтөбе,
адрес: Промзона 627
тел./факс: (7132) 773607, 773623
e-mail: azm-market@mail.ru
azm_@mail.ru
web: www.azm.kz



«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

		<p>также в иных банках и финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, любым способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, а также о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.</p> <p>5. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p>
	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. "Қазақстан халық банкі" АҚ - мен (бұдан әрі – Банк) келісілген және мәміледе көрсетілген шарттарға сәйкес, Қоғамға 213 870 350 теңге 99 тиын қарыз беруге негіз болатын мәміле жасау үшін Банкке өтініш жасау жөнінде.</p> <p>2. Қоғамның Банктің алдындағы барлық әрекеттегі және болашақтағы міндеттерін нақтылы орындауды қамтамасыз ететіндей мүлкін кепілдікке қоюға келісім беру туралы.</p> <p>3. Мәмілеге сәйкес Қоғамның Банк алдындағы міндеттерін орындауды жүзеге асыру үшін, 213 870 350 теңге 99 тиын кредиттік лимитке кепілдік беру туралы Қойлыбаев Қайрат Өлібиұлына және «АқтөбеСтройКонструкция» ЖШС өтініш жасау.</p> <p>4. Қоғамның Банк алдындағы барлық міндеттерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайларда, Банкке соттан тыс Мүлікгі сатуға және ақшаны алуға, оның ішінде Қоғамның Банкте ашылған және қызмет көрсетіліп жатқан және де кейбір банктік операциялар жүргізетін өзге банктер мен қаржылық ұйымдардағы барлық есеп шоттарынан, Қазақстан Республикасы заңнамаларында белгіленген кез келген әдіспен акцептісіз ақша алуға келісім беру, сонымен қатар Банкке Қоғамның немесе үшінші жақтың (заңдылықтарда көрсетілген жағдайлардан басқа) осындай шоттардан ақша алу жөніндегі қаулыларын (нұсқауларын) орындамауға құқық беру туралы.</p> <p>5. Қоғам атынан барлық қажетті қызметтерді атқаруға өкілеттік беру туралы.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Обратиться в Банк для заключения Соглашения, на основании которого Обществу будут предоставлен заем в размере не более 213 870 350,99 теңге на условиях согласованных с Банком и указанных в Соглашении с целевым назначением внутреннее рефинансирование.</p> <p>2. Предоставить согласие на залог Банку Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения)</p> <p>3. Ходатайствовать перед Койлыбаевым Кайратом Алибиевичем, 05.04.1963 года рождения, удостоверение личности №033772879,</p>



«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

выданное МВД РК от 27.09.2012 г. и ТОО «АктобеСтройКонструкция», о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, гарантии на сумму кредитного лимита в размере 213 870 350,99 (двести тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тиын, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров банковского займа; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров банковского займа).

4. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег, в том числе на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в иных банках и финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, любым способом, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком. Предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

5. Наделить Генерального директора, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)

1. Қоғамға 213 870 350,99 тенгеден аспайтын мөлшерде қарыз беру мүмкіндігін беретін Мәміле жасау үшін Банкке, Банкпен келісілген негізде және Мәміледе көрсетілген нысаналы мақсат ішкі қайта қаржыландыру үшін өтініш жасау керек.

2. Қоғамның Банктің алдындағы барлық әрекеттегі және болашақтағы міндеттерін нақтылы орындауды қамтамасыз ететіндей, сонымен бірге Мәміледе көрсетілгендей, Мәмілеге сәйкес негізгі қарызды қайтаруға байланысты, ақыны, комиссияны, тұрақсыздық айыбын төлеу, және де болашақта Мәміле шарттарының өзгеруіне байланысты мүлкін кепілдікке қоюға келісім берілсін (сонымен бірге, біраққа шектелмей, кредит желісі лимитінің мөлшерін, ақы төлеу мөлшерін көбейту немесе азайту; мерзімді, нысаналы мақсатты, кредиттік желіні ұсынудың жағдайлары мен тәртібін кез келген



«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ

АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

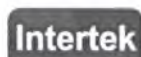
		<p>уақытты өзгерту; жауапкершілікті көтеру немесе төмендету; камтемесіз ету құрамын өзгерту; борышкерді ауыстыру; қарыз алу үшін заңды және жеке тұлғалармен Мәмілеге бірігу немесе олардың қатынасын тоқтату; Мәміле аясындағы келісім шарттың жағдайларын өзгерту немесе толықтыру; Мәміле аясындағы жана жасалған немесе бұрын жасалған келісім шарттардың әрекетін тоқтату)</p> <p>3. Мәмілеге сәйкес Қоғамның Банк алдындағы міндеттерін орындауды жүзеге асыру үшін, Қойлыбаев Қайрат Әлібиұлына 05.04.1963 жылы туған, жеке куәлік № 033772879 ҚР ІІМ 27.09.2012 жылы берілген және «АқтөбеСтройКонструкция» ЖШС 213 870 350 тенге 99 тиын кредиттік лимитке, Мәміле негізінде ұсынылған құралдармен пайдаланғаны үшін, Мәміледе көрсетілген жағдайларға байланысты тағайындалатын ақы төлеуге, комиссияларды, айыппұлдарды және өсімдерді, сонымен қатар Мәмілеге сәйкес Банк есебіне Борышкердің төлейтін кейбір төлемдеріне, Борышкерді қаржыландыру жөніндегі Банк ұсынған жағдайларында болашақта кез келген өзгерістер немесе қосымшалар туындағанда, жоғарыда белгіленген кепілдік мөлшерінің міндетті сомасын ұлғайтуға келісімге (сонымен бірге, бірақта шектелмей, кредит желісі лимитінің мөлшерін, ақы төлеу мөлшерін көбейту немесе азайту; мерзімді, кредиттік желіні ұсынудың жағдайлары мен тәртібін кез келген уақытта өзгерту; қарыз алу үшін заңды және жеке тұлғалармен Мәмілеге бірігу немесе олардың қатынасын тоқтату; Мәміле аясындағы келісім шарттың жағдайларын өзгерту немесе толықтыру; Мәміле аясындағы жана жасалған немесе бұрын жасалған келісім шарттардың әрекетін тоқтату) кепілдік беру туралы өтініш жасау.</p> <p>4. Қоғамның Банк алдындағы барлық міндеттерін орындамаған немесе дұрыс орындамаған жағдайларда, Банкке соттан тыс Мүлікті сатуға және ақшаны алуға, оның ішінде Қоғамның Банкте ашылған және қызмет көрсетіліп жатқан, және де кейбір банктік операциялар жүргізетін өзге банктер мен қаржылық ұйымдардағы барлық есеп шоттарынан, Қазақстан Республикасы заңнамаларында белгіленген кез келген әдіспен акцептісіз ақша алуға келісім беру, сонымен қатар Банкке Қоғамның немесе үшінші жақтың (заңдылықтарда көрсетілген жағдайлардан басқа) осындай шоттардан ақша алу жөніндегі қаулыларын (нұсқауларын) орындамауға құқық берілсін.</p> <p>5. Қоғам атынан Бас директорға барлық қажетті қызметтерді атқаруға өкілеттік берілсін. Банк және басқалармен келіссөздер өткізуге байланысты, соның ішінде осы Хаттамада көзделген шешімдердің, жүзеге асыру үшін кез келген шараларды қабылдауға өз қалауы бойынша қосымша Директорлар кеңесінің келісімінсіз, Бас Директор, Акционерлік Қоғам атынан қорытынды шешім қабылдап, Келісімнің қандай да бір шарттарын өзгерту, орындау, тоқтату немесе анықтау, кепіл туралы келісім немесе аталған шарттарын көздейтін қауіпсіздік, мәмілелер қамтамасыз етіледі, ол бойынша басқа да келісімдер; немесе басқа тұлғаға өкілеттік беру.</p>
--	--	--

**Генеральный директор АО «Актюбинский завод металлоконструкций»
Александров Александр Викторович**

Исп. Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна Тел. 87017115600



Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ.
мекен-жайы: Өнеркәсіп аймағы, 627
тел./факс: (7132) 773607, 773623
e-mail: azm-market@mail.ru
azm_@mail.ru
web: www.azm.kz



ISO 9001:2008

Республика Казахстан, г. Ақтөбе,
адрес: Промзона 627
тел./факс: (7132) 773607, 773623
e-mail: azm-market@mail.ru
azm_@mail.ru
web: www.azm.kz