

РЕШЕНИЕ № 1
заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«Ульбинский металлургический завод»
(место нахождения АО «УМЗ» – г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102)

г. Астана

12 января 2018 года

Члены Совета Директоров:

Ибраев Б.М.	Председатель Совета директоров АО «УМЗ», Главный директор по производству АО «НАК «Казатомпром»;
Алыбаев Д.С. -	Управляющий директор по маркетингу и продажам АО «НАК «Казатомпром»;
Тулбаев М.Д. -	Директор Департамента корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром»;
Шахворостов Ю.В. -	Председатель Правления АО «Ульбинский металлургический завод»;
Батырбеков Э.Г. -	Независимый директор;
Кенжин Е.А. -	Независимый директор.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 128 и 129 Устава акционерного общества «Ульбинский металлургический завод», утвержденного Решением единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» №1/17 от 14.02.2017 г. (далее – Устав АО «УМЗ») и пунктом 8.12. Положения о Совете директоров АО «УМЗ», утвержденного Решением единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» № 200 от 04.08.2017 г. (далее - Положение о Совете директоров АО «УМЗ»), принятие настоящего решения Советом директоров АО «УМЗ» по повестке дня осуществляется путем заочного голосования на основании направленных членам Совета директоров АО «УМЗ» бюллетеней голосования и при наличии кворума в полученных от членов Совета директоров АО «УМЗ» бюллетенях.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, направленным лично членам Совета директоров АО «УМЗ». Дата окончания представления бюллетеней для голосования назначена на 12 января 2018 года 12-00 часов.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров АО «УМЗ» и получены от них в установленный срок (прилагаются).

На дату проведения настоящего заседания избрано шесть членов Совета директоров, кворум для проведения голосования Совета директоров АО «УМЗ» имеется.

Члены Совета директоров АО «УМЗ» Алыбаев Д.С. и Батырбеков Э.Г. участия в голосовании не принимали.

Повестка дня:

1. Об избрании Наблюдательного совета ТОО «Машзавод».
2. О назначении директора ТОО «Машзавод».
3. Об определении позиции АО «УМЗ», как одного из участников ТОО «Ульба-ТВС», владеющего 51% долей участия в уставном капитале товарищества, в целях последующего участия и голосования уполномоченным представителем АО «УМЗ» на внеочередном общем собрании участников ТОО «Ульба-ТВС» по следующим вопросам:
 - 1) Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Ульба-ТВС»;
 - 2) Об утверждении аудитора для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества за 2017 год и определение размера вознаграждения за услуги аудитора Товарищества.

Члены Совета директоров по повестке дня заседания проголосовали:

Ибраев Б.М. – «ЗА»;
Тулбаев М.Д. – «ЗА»;
Кенжин Е.А. – «ЗА»;
Шахворостов Ю.В. – «ЗА».

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Наблюдательного совета ТОО «Машзавод».

Члены Совета директоров проголосовали:

Ибраев Б.М. – «ЗА»;
Тулбаев М.Д. – «ЗА»;
Кенжин Е.А. – «ЗА»;
Шахворостов Ю.В. – «ЗА».

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 117.15 пункта 117 Устава АО «УМЗ»,

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Дать согласие на избрание членов Правления АО «УМЗ» Минеевой И.В., Быкова А.Б. и Шумкина А.А. членами Наблюдательного совета ТОО «Машзавод».
2. Избрать Наблюдательный совет ТОО «Машзавод» на срок с 01 января 2018 года до момента назначения ликвидационной комиссии ТОО «Машзавод», но не позднее 30 июня 2018 года в следующем составе:
 - Быков Андрей Борисович, директор по технической подготовке АО «УМЗ» - член Наблюдательного совета ТОО «Машзавод»;
 - Минеева Ирина Вениаминовна, заместитель Председателя Правления АО «УМЗ» (функциональное направление деятельности подчиненной службы - экономика и финансы) - член Наблюдательного совета ТОО «Машзавод»;
 - Шумкин Александр Алексеевич, директор по качеству АО «УМЗ» - член Наблюдательного совета ТОО «Машзавод».
3. Настоящее решение считать Решением Единственного Участника ТОО «Машзавод» в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

По второму вопросу повестки дня:

О назначении директора ТОО «Машзавод».

Члены Совета директоров проголосовали:

Ибраев Б.М. – «ЗА»;

Тулбаев М.Д. – «ЗА»;

Кенжин Е.А. – «ЗА»;

Шахворостов Ю.В. – «ЗА».

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 117.15 пункта 117 Устава АО «УМЗ»,

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Назначить Шотта Виктора Александровича директором ТОО «Машзавод» с 01 января 2018 года до момента назначения ликвидационной комиссии ТОО «Машзавод», но не позднее 30 июня 2018 года.

2. Поручить Председателю Наблюдательного совета ТОО «Машзавод» заключить дополнительное соглашение №8 к трудовому договору №40604 от 13.10.2011 года, заключенному с Шоттом В.А., в должности директора ТОО «Машзавод», согласно приложению.

3. Настоящее решение считать Решением Единственного Участника ТОО «Машзавод» в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

**Председатель Совета
директоров АО «УМЗ»**

**Корпоративный
секретарь АО «УМЗ»**



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Б. Ибраев

Н. Зарипов