

ВЫПИСКА

РЕШЕНИЕ

**по итогам заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казтехнологии»**

Заседание создано по инициативе Правления АО «Казтехнологии».

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
акционерное общество «Казтехнологии» (далее – Общество), Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Сыганак, 25, 1 этаж.

Дата, время и место проведения заседания: 17 марта 2017 года, в
11:00 часов, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, 25, 1 этаж.

Сведения о лицах, принимавших участие в заочном заседании Совета директоров:

Рамазанов А.К. - Председатель Совета директоров

Тойбаев А.С. - Член Совета директоров

Есимсеитов М.С. - Независимый директор

По полученным бюллетеням кворум для проведения голосования Совета директоров Общества имеется.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала ТОО «Steel manufacturing».

Голосовали:

Рамазанов А.К. - «За».

Тойбаев А.С. - «За».

Есимсеитов М.С. - «За».

Принятые решения:

1. Увеличить уставный капитал ТОО «Steel manufacturing» на 5 408 670 000 (пять миллиардов четыреста восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) тенге за счет дополнительного вклада единственного участника.

2. Утвердить прилагаемые изменения в пункт 7.2. Устава ТОО «Steel manufacturing».

3. Правлению Общества, в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из данного решения.

4. Настоящее решения является решением Единственного участника Товарищества.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



А. Дастанбаева



**Жалғыз қатысушының
(«Казтехнологиялар АҚ»
Директорлар кеңесінің шешімі)
2017 жылғы 17 наурыздағы № 2
шешімімен БЕКІТІЛГЕН**

**«Steel manufacturing» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Жарғысына өзгеріс**

7.2. - тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«7.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 22 485 970 000 (жиырма екі миллиард төрт жүз сексен бес миллион тоғыз жүз жетпіс мың) теңгені құрайды.».