

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

№ 3

Заседание созвано 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: 14 апреля 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 Товарищества с ограниченной ответственностью «Steel manufacturing».

Голосовали:

Рамазанов А.К. - «За».

Тойбаев А.С. - «За».

Есимсеитов М.С. - «За».

Принятые решения:

1. Увеличить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Steel manufacturing» на 4 769 550 000 (четыре миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) тенге за счет дополнительного вклада единственного участника.

2. Утвердить прилагаемые изменения в пункт 7.2. Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Steel manufacturing».

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

4. Настоящее решение является решением Единственного участника Товарищества.

Выписка верна.
Корпоративный секретарь





**Жалғыз қатысушының
«Казтехнологиялар АҚ»
Директорлар кеңесінің шешімі)
2017 жылғы «4» сәуірдегі № 3
шешімімен БЕКІТІЛГЕН**

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

7.2. - тармақ өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

«7.2. Серіктестіктің жарғылық капиталы 27 255 520 000 (жиырма жеті миллиард екі жүз елу бес миллион бес жүз жиырма мың) теңгені құрайды.».