ВЫПИСКА

из РЕШЕНИЯ
по итогам заочного заседания Совета директоров
АО «Казтехнологии»
№ 1

Заседание созвано по инициативе Правления АО «Казтехнологии».

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

Дата, время и место проведения заседания: 9 февраля 2016 года, в 10:00 часов, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, 25, 1 этаж.

Сведения о лицах принимавших участие в заочном заседании Совета директоров:

Сауранбаев Н.Е. - Председатель Совета директоров
Тойбаев А.С. - Член Совета директоров
Тастамбеков Т.А. - Независимый директор
Исенжулов Е.Б. - Независимый директор
Маселов М.Х. - Член Совета директоров

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

Повестка дня:

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

Голосовали:

Сауранбаев Н.Е. - «За».
Тойбаев А.С. - «За».
Тастамбеков Т.А. - «За».
Исенжулов Е.Б. - «За».
Маселов М.Х. - «За».

Принятые решения

Руководствуясь пп. 1 п. 2 ст. 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года, пп. 15-1 п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Увеличить уставной капитал ТОО «Steel Manufacturing» на 10 377 200 000 (десять миллиардов триста семьдесят семь миллионов двести тысяч) тенге за счет дополнительного вклада единственного участника – АО «Казтехнологии» для реализации проекта «Казахстанский патронный завод».

1. Правлению акционерного общества «Казтехнологии» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

2. Решение довести до сведения заинтересованных лиц.

Выписка верна.
Корпоративный секретарь **Д. Камериданов**