Теміртау электрометаллургиялық комбинаты Акционерлік қоғам

101402, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Привокзальная көшесі, 2
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail: temk@temk.kz www.TEMK.KZ.

ТЕМИРТАУСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Акционерное общество Темиртауский электрометаллургический комбинат

101402, Республика Казахстан, Карагандинская обл., город Темиртау, улица Привокзальная, 2.
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail: temk@temk.kz www.TEMK.KZ

«11» 04 2019г. №07-03/0615

Сіздің _____ күнгі_____2019ж

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в соответствии с Правилами 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, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 (далее – Правила) и согласно требованиям статьи 19 Листинговых правил направляет для размещения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» следующий текст информационного сообщения на русском и казахском языках:

Показатель / Көрсеткіш / Indicator		**Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content**	
3		**4**	
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер	
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер	
дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		09.04.2019	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Првокзальная, 2	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Привокзальная көшесі, 2	

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2018 год. 2. Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2018 год. 3. Не производить выплату дивидендов по простым голосующим акциям АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат", направив чистый доход за 2018 финансовый год, подлежащий распределению , на покрытие убытков прошлых периодов. 4. Информацию исполнительного органа АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения на действия общества и его должностных лиц за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года принять к сведению. 5. Информацию председателя Совета директоров АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2018 год принять к сведению.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ 2018 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Теміртау электрометаллургия комбинаты» АҚ 2018 жылға шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ-ның жалпы дауыс беретін жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесын, 2018 қаржы жылындағы таза табысты өткен кезеңдердің шығындарын өтеу үшін таратылсын. 4. 01.01.2018 - 31.12.2018 жж. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ атқарушы органының акционерлердің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдары және оларды компанияның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қараудың нәтижелері туралы ақпараты назарға алынсын. 5. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2018 жылға арналған Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараты назарға алынсын.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2018 год. 2. Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2018 год. 3. Не производить выплату дивидендов по простым голосующим акциям АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат", направив чистый доход за 2018 финансовый год, подлежащий распределению , на покрытие убытков прошлых периодов. 4. Информацию исполнительного органа АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения на действия общества и его должностных лиц за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года принять к сведению. 5. Информацию председателя Совета директоров АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2018 год принять к сведению.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ 2018 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «Теміртау электрометаллургия комбинаты» АҚ 2018 жылға шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ-ның жалпы дауыс беретін жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесын, 2018 қаржы жылындағы таза табысты өткен кезеңдердің шығындарын өтеу үшін таратылсын. 4. 01.01.2018 - 31.12.2018 жж. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ атқарушы органының акционерлердің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдары және оларды компанияның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қараудың нәтижелері туралы ақпараты назарға алынсын. 5. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2018 жылға арналған Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпараты назарға алынсын.
в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

Количество сделок		
Мәміле саны		

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
иные сведения при необходимости	Отсутствуют
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Первый заместитель председателя Правления **Леннов И.В.**
АО «ТЭМК»

Исп. Кулахметова А.С. фин.менеджер
Тел. 8 700 382 90 02