

**Теміртау
электрометаллургиялық
комбинаты
Акцияерлік 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,
Қарағандинская обл., город Темиртау, улица
Привокзальная, 2.
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail:
temk@temk.kz www.TEMK.KZ

№ 04 / 06 2018г. № 04-08/1498

Сіздің _____ күнгі _____ 2018ж

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:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	01.06.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Опрекращении полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления АО "Темиртауский электрометаллуршический комбинат" Джаксылыковой Аиды Сагынбековны. 2. Избрание члена Правления АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат", определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда. 3. Изменение размера должностного оклада члена Правления, заместителя председателя Правления Леннова Ивана Викторовича.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары Жаксылыкова Аида Сагынбекқызының өкілеттігі тоқтатылды. 2. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқармасының мүшесі, лауазымының мерзімін, лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу мерзімін анықтау. 3. Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары Иван Викторович Ленновтың лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту.

<p>3 решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Прекратить с момента принятия настоящего решения полномочия члена Правления, заместителя председателя Правления АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" Джаксылыковой Аиды Сагынбековны. 2. Избрать членом Правления, заместителем председателя Правления АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" Тупеева Арыстанбека. Определить срок его полномочий с 01 июня 2018 года бессрочно, до переизбрания. Установить размер должностного оклада Тупеева А. согласно приложения к настоящему протоколу. Считать Правление АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" сформированным с даты принятия настоящего решения в следующем составе: Руководитель исполнительного органа, председатель Правления - Жаныкулов Жумабек Есилбекович. Член Правления, заместитель председателя Правления - Леннов Иван Викторович. Член Правления, заместитель председателя Правления - Тупеев Арыстанбек. Член Правления, заместитель председателя Правления - Щербовских Александр Иванович. 3. Изменить размер должностного оклада Леннова Ивана Викторовича согласно приложения к настоящему протоколу.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Осы шешім қабылданған күннен бастап Жаксылықова Айдана Сағынбекқызы Жаксылықованы, АҚ "Темиртау электрометаллургиялық комбинатының" Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары қызметін тағайындауды тоқтату туралы. 2. Арыстанбек Түпеевті Темиртау электрометаллургиялық комбинатының Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындау. 2018 жылғы 1 маусымнан бастап, мерзімсіз, қайта сайланғанға дейінгі өкілеттік мерзімін анықтаңыз. Осы хаттамаға қосымшаға сәйкес А.Түпеевтің лауазымдық жалақысының мөлшерін белгілеу. «Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқармасына келесі шешімді қабылдаған күннен бастап құрылған: Атқарушы органның басшысы, Басқарма төрағасы - Жәнібек Жанықұлұлы. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары Иван Викторович Леннов. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары - Түпеев Арыстанбек. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары - Щербовский Александр Иванович. 3. Осы хаттамаға қосымшаға сәйкес Леннов Иван Викторовичтің лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>отсутствуют</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Заместитель председателя Правления



Леннов И.В.