

**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  
Теміртауский  
электрометаллургический  
комбинат**

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

«04» 09 2018г. № 04-09/1839

Сіздің \_\_\_\_\_ күнгі \_\_\_\_\_ 2018ж

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Теміртауский 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 акцияерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акцияерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған             |   |   |
|    | 1  | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні  | 06.09.2018  |
|    | 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 | О продлении полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления (по производству) АО «Теміртауский электрометаллургический комбинат» Старенко Максима и изменении размера его должностного оклада. |
|    |  | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акцияерлердің және инвесторларға акцияерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі                                    | «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары Старенко Максимдың өкілеттігін ұзарту және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту туралы.                |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | Продлить срок полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Старенко Максима по 10 июля 2020 года. Изменить размер должностного оклада согласно приложению к настоящему протоколу.                             |
|   | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)           | «Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының орынбасары Старенко Максимдың өкілеттігі 10 шілде 2020 жылға дейін ұзартылсын. жалақысының мөлшерін өзгерту туралы. Осы хаттама қосымшасыны сәйкес лауазымдық жалақысының мөлшері өзгертілсын. |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества   | отсутствуют  |
|   | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер  | Жок  |

**Заместитель председателя Правления  
АО «ТЭМК»**



**Леннов И.В.**

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