

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

«15» 10 2018г. № 07-08/2018

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	
		Акциянерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акциянерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акциянерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.10.2018
	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	«Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Цементный завод Семей».

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Семей цемент зауыты» өндірістік компаниясы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушылардың жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жататын мәселе бойынша шешім қабылдау.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Поручить председателю Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Жаныкулову Ж.Е. принять участие во внеочередном общем собрании участников ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» 25 октября 2018 года и проголосовать за принятие следующих решений: 1. В связи с заключением нового договора аренды помещения изменить адрес местонахождения (юридический адрес) Алматинского филиала ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей»: Республика Казахстан, 050014, г.Алматы, ул.Бокейханова, дом 11. 2. В связи с изменением юридического адреса внести изменения в Положение о филиале, утвердить Положение о филиале в новой редакции и поручить директору филиала Өмірзақ М.Ө. уведомить органы юстиции об изменении юридического адреса филиала.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ басқарма төрағасы Жаныкуловты Ж.Е. 25 қазан 2018 жылғы «Семей цемент зауыты» өндірістік компаниясы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу және келесі шешімдер қабылдауға дауыс беру жүктелсін: 1. Жаңа ғимарат жалдау шартын жасауға байланысты «Семей цемент зауыты» өндірістік компаниясы» ЖШС Алматылық филиалын орналасқан мекен-жайын (заңды мекен-жайын) Қазақстан Республикасы, 050014, Алматы қ., Бокейхан көшесі, 11 үйге өзгерту. 2. Заңды мекен-жайын өзгеруіне байланысты филиал Ережесі өзгеру, сонымен қатар филиал Ережесі жаңа редакцияда бекіту және филиал директоры Өмірзақ М.Ө. заңды тұлға филиалын мекен-жайын өзгеруіне байланысты әділет органдарын хабарлауды тапсыру.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Заместитель председателя Правления
АО «ТЭМК»



Леннов И.В.