

**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.

**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

«17» 01 2018г. № 07 08/139

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	
		Акционерлік 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	16.01.2018
	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.О переизбрании председателя Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат». 2.О прекращении полномочий Генерального директора АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Баянова Дархана Болатовича 3.Избрание Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», определение срока полномочий его членов, определение размеров их должностных окладов и условий оплаты труда.

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын қайта сайлау туралы. 2. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Бас директоры Баянова Дархан Болатұлының өкілеттігі тоқтатылған кезде. 3. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқармасының құрамын сайлау, оның мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау, олардың еңбекақыларының мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау.</p>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Избрать председателем Совета директоров акционерного общества «Темирауский электрометаллургический комбинат» с момента проведения настоящего заседания Совета директоров Балгинбекова Габидена Сапарбекулы. 2. Прекратить с даты проведения настоящего заседания Совета директоров полномочия Баянова Д.Б., в качестве исполнительного органа Общества - генерального директора. Обязать Баянова Д.Б. в срок до 09 часов 00 минут 17 января 2018 года передать вновь избранному руководителю исполнительного органа Общества печать Общества, учредительные и финансовые документы. 3. Избрать Правление АО «Темирауский электрометаллургический комбинат» в следующем составе: Руководитель исполнительного органа, председатель Правления - Жаныкулов Жумабек Есилбекович. Член Правления, заместитель председателя Правления - Леннов Иван Викторович Член Правления, заместитель председателя Правления - Джаксылыкова Аида Сагынбековна. Определить срок полномочий всех членов Правления с 17 января 2018 года бессрочно, до переизбрания. Установить размер должностных окладов всем членам Правления согласно приложению к настоящему протоколу. Председателю Правления Жаныкулову Ж.Е. в срок до 09 часов 00 минут 17 января 2018 года принять от Баянова Д.Б. печать Общества, учредительные и финансовые документы.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Теміртау электрометаллургиялық комбинаты акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Төрағасын Балғындыбеков Ғабиден Сапарбекұлы Директорлар кеңесі отырысының сәтінен бастап тандаңыз. 2. Директорлар кеңесінің осы отырысын өткізу күнінен бастап Қоғамның атқарушы органы - Бас директор Баянова Д.Б. өкілеттігін тоқтатады. Міндетті Баянова Д.Б. 2018 жылдың 17 қаңтарынан сағат 09.00-ге дейін Қоғамның атқарушы органының жаңадан сайланған басшысына Қоғамның, құрылтайшылық және қаржылық құжаттардың мөрімен ауысады. 3. «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ Басқармасына</p>

		<p>келесідей таңдау: Аткарушы органның басшысы, Басқарма төрағасы - Жаңылбек Жаңақұлұлы Есілбекұлы. Басқарма мүшесі, басқарма төрағасының орынбасары - Иван Викторович Леннов Басқарма мүшесі, Басқарма Төрағасының орынбасары - Жақсылықова Аида Сакинбекқызы. 2018 жылғы 17 қаңтардан бастап Басқарма мүшелерінің қайта сайлануына дейін шексіз мерзімге өкілеттік мерзімін анықтаңыз. Осы хаттамаға қосымшаға сәйкес Басқарманың барлық мүшелеріне жалақы мөлшерін белгілеу. Басқарма төрағасы Ж.Жаңқұлов Ж.Е. 2018 жылғы 17 қаңтардағы 09 сағат 00 минутта Д.Б. Қоғамның мөрі, құрылтайшы және қаржылық құжаттары.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Генеральный директор



Баянов Д.Б.

Исп. Зайцева В.А. фин.менеджер
 Тел. 8 777 078 93 55