

«23» 10 2018г. № 07-08/135

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	22.10.2018
	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 единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью "Таразский металлургический завод" и Товарищества с ограниченной ответственностью "Арман 100"

3

<p>директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>«Тараз металлургиялық зауыты» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен «Арман 100» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатығысушының айрықша құзыретіне жататын мәселе бойынша шешім қабылдау.</p>
<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" являющемся единственным участником ТОО "ТМЗ" с долей Общества в размере 100% от уставного капитала Товарищества принять решение единственного участника об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ТОО "ТМЗ" по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся на эту дату Товарищество с ограниченной ответственностью "Crowe Audit KZ" (государственная лицензия №181015829 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 15 августа 2018 года Министерством финансов Республики Казахстан). Поручить подписание решения единственного участника ТОО "ТМЗ" заместителю председателя Правления Леннову Ивану Викторовичу. 2. АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" являющемся единственным участником ТОО "Арман 100" с долей Общества в размере 100% от уставного капитала Товарищества принять решение единственного участника об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ТОО "Арман 100" по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся на эту дату Товарищество с ограниченной ответственностью "Crowe Audit KZ" (государственная лицензия №181015829 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 15 августа 2018 года Министерством финансов Республики Казахстан). Поручить подписание решения единственного участника ТОО "Арман 100" заместителю председателя Правления Леннову Ивану Викторовичу.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>«ТМЗ» ЖШС жалғыз қатысушысы, Серіктестігінің жарғылық капиталы үлесі мөлшері 100% тиесілі «Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ шешім қабылдады, «ТМЗ» ЖШС 31 желтоқсан 2018 жылғы және жылдық, осы күнге аяқталуы бойынша шоғырландырылған аудит және жеке қаржылық есептілік жүргізу міндетін</p>

	<p>аудиторлық ұйым «Crowe Audit KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (аудиторлық қызмет жасау үшін 15 тамыз 2018 жылы Қаржы министірлігі берген №18015829 мемлекеттік лицензия) берылсын. Қоғам басқарма төрағасы орынбасары И.В. Леннов жоғарыда көрсетілген аудиторлық ұйыммен шартқа қол қойсын.</p> <p>«Арман 100» ЖШС жалғыз қатысушысы, Серіктестітің жарғылық капиталы үлесі мөлшері 100% тиесілі «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ шешім қабылдады, «Арман 100» ЖШС 31 желтоқсан 2018 жылғы және жылдық, осы күнге аяқталуы бойынша шоғырландырылған аудит және жеке қаржылық есептілік жүргізу міндеттін аудиторлық ұйым «Crowe Audit KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (аудиторлық қызмет жасау үшін 15 тамыз 2018 жылы Қаржы министірлігі берген №18015829 мемлекеттік лицензия) берылсын. Қоғам басқарма төрағасы орынбасары И.В. Леннов жоғарыда көрсетілген аудиторлық ұйыммен шартқа қол қойсын.</p>
4 иные сведения по решению акционерного общества	нет
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

**Заместитель председателя Правления
АО «ТЭМК»**



Леннов И.В.