

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.



ТЕМИРТАУСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

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

«29» 08 2018г. № 04-08/1391

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 қабылдаған | | |
| | 1 | дата проведения совета директоров | 27.06.2018 |
| 2 | директорлар кеңесін өткізу күні | | |
| | 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 заключении АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно договора об оказании временной финансовой помощи на сумму до 900 000 000 тенге с ТОО "Global Chemicals Company" и наделении полномочиями по его подписанию заместителя председателя Правления Леннова И.В. |
| | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | | «Теміртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ-нің мүддесі бойынша мәміле жасау, атап айтқанда, Қоғамға «Global Chemicals Company» ЖШС-мен соммасы 900 000 000 теңгеге дейін уақытша қаржылай көмек туралы келісім-шарт жасау, тағыда басқарма төрағасы орынбасары И.В. Ленновқа қол қою өкілеттігін беру. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | Заключить с ТОО "Global Chemicals Company" договор об оказании АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" временной финансовой помощи на сумму до 900 000 000 тенге Наделить заместителя председателя Правления АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" Леннова И.В. полномочиями на подписание договора от имени Общества. |
| | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | «Global Chemicals Company» ЖШС-мен «Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ-на соммасы 900 000 000 (тоғыз жүз миллион) теңгеге дейін уақытша қаржылай көмек көрсету туралы шарт жасалсын. «Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ басқарма төрағасы орынбасары И.В. Ленновқа, Қағам атынан шартқа қол қою өкілеттігі берілсін. |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | отсутствуют |
| | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | жоқ |

**Заместитель председателя Правления
АО «ТЭМК»**



Леннов И.В.

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