

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

«04» 12 2018г. № 04-08/2387

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	29.11.2018
	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	Об одобрении заключенной АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, а именно соглашения о переводе долга перед ТОО «Smart Capital Solutions» в сумме 106 798 137 тенге на ТОО «Таразский металлургический завод» от 31.07.2018 года и подтверждении полномочий по его подписанию заместителем председателя Правления Ленновым 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 жасалған, атап айтқанда, 31.07.2018 жылғы «Smart Capital Solutions» ЖШС алдындағы соммасы 106 798 137 теңге борышты «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС ауыстыру туралы келісім-шартты, тағыда басқарма төрағасы орынбасары И.В. Ленновқа қол қою өкілеттігін беруді мақұлдау туралы.

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Одобрить заключенную АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» сделку, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, а именно соглашения о переводе долга перед ТОО «Smart Capital Solutions» в сумме 106 798 137 тенге на ТОО «Таразский металлургический завод» от 31.07.2018 года и подтвердить полномочия заместителя председателя Правления Леннова И.В. на его подписание.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ-нің мүддесі бойынша мәміле жасалған, атап айтқанда, 31.07.2018 жылғы «Smart Capital Solutions» ЖШС алдындағы соммасы 106 798 137 теңге борышты «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС ауыстыру туралы келісім-шартты, тағыда басқарма төрағасы орынбасары И.В. Ленновқа қол қою өкілеттігін беру мақұлдансын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	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

1	Информация о деятельности общества, информация о структуре управления обществом, информация о составе директоров общества	2011.2011
2	определенные вопросы (вопросы), включенные (включены) в повестку дня заседания совета директоров, информация о котором содержится до сведения заинтересованных лиц и соответствующим образом опубликована в обществе	Об одобрении заключенной АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, а именно соглашения о переводе долга перед ТОО «Smart Capital Solutions» в сумме 106 798 137 тенге на ТОО «Таразский металлургический завод» от 31.07.2018 года и подтвердить полномочия заместителя председателя Правления Леннова И.В.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Темиртау электрометаллургиялық комбинаты» АҚ-нің мүддесі бойынша мәміле жасалған, атап айтқанда, 31.07.2018 жылғы «Smart Capital Solutions» ЖШС алдындағы соммасы 106 798 137 теңге борышты «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС ауыстыру туралы келісім-шартты, тағыда басқарма төрағасы орынбасары И.В. Ленновқа қол қою өкілеттігін беру мақұлдансын.