

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕМИРТАУСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»**

№ 02-2019

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее по тексту именуется как «Общество»),
Наименование единственного акционера	Товарищество с ограниченной ответственностью «Saikan» , БИН 180640020605, являющееся держателем 1 312 100 000 размещенных акций Общества.
Место принятия решения:	Карагандинская область, город Темиртау, ул.Привокзальная 2.
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Карагандинская область, город Темиртау, ул.Привокзальная 2.
Дата и время принятия решения	04 февраля 2019 года

Руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, учитывая, что 2/3 членов Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами в заключении сделки между АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» и ТОО «Saikan», в соответствии со ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Единственный акционер Общества принял следующие решения:

1. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» заключить с ТОО «Saikan» сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно договор об оказании временной финансовой помощи со стороны ТОО «Saikan» в размере 300 000 000 (триста миллионов) тенге.
2. Уполномочить первого заместителя председателя Правления Общества Леннова Ивана Викторовича подписать от имени АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» договор об оказании временной финансовой помощи.

Единственный акционер Общества Товарищество с ограниченной ответственностью «Saikan», в лице Директора Ашкеновой Алии Рахимгазыевны



Ашкенова Алия Рахимгазыевна