

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

№ 03-2019

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	11 февраля 2019 года

Руководствуясь статьями 36, 70 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», учитывая, что 2/3 членов Совета директоров являются заинтересованными лицами в заключении сделки, Единственный акционер АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» принял следующее решение:

1. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» во исполнение трехстороннего соглашения о погашении задолженности, заключенного между ТОО «Saikan», ТОО «SP Finance» и АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», учитывая получение письменного согласия АО «Народный сберегательный банк Казахстана», а так же отчеты независимого оценщика ТОО «IMC Partners» № АСТ 448/11/2018 от 04.12.2018г., № АСТ 446/11/2018 от 04.12.2018г.:

1.1. реализовать в пользу ТОО «Saikan» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Таразский металлургический завод» (БИН 001240000029, местонахождение: Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, Учетный квартал 031, здание 83) по цене 1 701 000 000 (Один миллиард семьсот один миллион) тенге.

1.2. реализовать в пользу ТОО «Saikan» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Арман 100» (БИН 030140001511, местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, Жанааркинский район, поселок Атасу, улица Атасуйская, дом 14) по цене 528 000 000 (Пятьсот двадцать восемь миллионов) тенге

1.3. переуступить в пользу ТОО «Saikan» право требования задолженности ТОО «Таразский металлургический завод» перед АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в сумме 5 844 521 576,02 тенге (Пять миллиардов восемьсот сорок четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят шесть тенге два тынына).

2. Уполномочить председателя Правления Общества Жаныкулова Жумабека Есилбековича подписать от имени АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» договоры купли-продажи 100% долей участия и договор уступки права требования на условиях, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

