

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

№ 02-2017

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее по тексту именуется как «Общество»),
Наименование единственного акционера	Товарищество с ограниченной ответственностью «SAT Petrochemicals» , БИН 040740008740, являющееся держателем 1 312 100 000 размещенных акций Общества.
Место принятия решения:	Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского 1.
Местонахождение и место исполнения органа Общества:	Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского 1.
Дата и время принятия решения	12 июня 2017 года, 10:00.

Руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, Единственный акционер Общества принял следующие решения:

1. Одобрить обращение Общества в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) за получением комбинированной кредитной линии в размере 23 000 000,00 (двадцать три миллиона) долларов США сроком на 36 месяцев, Обществу заключить с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее - СОКЛ) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. Обществу предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью):

2.1. Недвижимое имущество - Зона отдыха №19 общей площадью 82,5 кв.м с земельным участком площадью 1,6118 га кадастровый номер 09-134-060-536, находящиеся по адресу: Карагандинская обл., Абайский район, пос. Топар, учетный квартал 060, участок 536;

2.2. Недвижимое имущество - Здание центральное, здание диспетчерской, контора горного цеха, будка стрелочная общей площадью 378,5 кв.м с земельным участком площадью 974,58 га кадастровый номер 09-134-057-005, находящиеся по адресу: Карагандинская обл., Абайский район, Кулаайгырский с/о, учетный квартал 057, участок 005.

2.3. Недвижимое имущество - Промышленный комплекс общей площадью 140 850,7 кв.м с земельным участком площадью 78,2270 га кадастровый номер 09-145-103-226, находящиеся по адресу: Карагандинская обл, г.Темиртау, ул.Привокзальная, д.2.

2.4. Недвижимое имущество - Дробильно-сортировочная фабрика, здания имущественного комплекса, здание электроподстанции "Калагир" общей площадью 31 730,9 кв.м. с земельным участком площадью 155,6045 га кадастровый номер 09-

134-057-004, находящиеся по адресу: Карагандинская обл., Абайский район, пос. Южный, учетный квартал 057, участок 004.

3. Предоставить права Банку на внесудебную реализацию имущества, оговоренного п. 2 настоящего Решения и предоставление согласие Банку на изъятие/списание путем прямого дебетования денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в любых иных Банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом любых обязательств перед Банком по СОКЛУ.

4. Наделить Генерального Директора Общества Баянова Дархана полномочиями на подписание СОКЛ и дополнительных соглашений к нему, Договоров банковского займа, заключаемых в рамках СОКЛ и дополнительных соглашений к ним, Договоров залога (заклада) и дополнительных соглашений к ним, а также любых иных документов (Заявки, Анкеты, Соглашения и прочие).

5. Предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Единственный акционер Общества Товарищество с ограниченной ответственностью «SAT Petrochemicals», в лице Генерального директора Рахматулаева Дилмурата Абдурашитовича



(Handwritten signature)