

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

№ 03-2020

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее по тексту именуется как «Общество»), БИН 941140001633
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	15 мая 2020 года

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

1. Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2019 год.
2. Не производить выплату дивидендов по простым голосующим акциям АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», направив чистый доход за 2019 финансовый год, подлежащий распределению, на покрытие убытков прошлых периодов
3. Информацию исполнительного органа АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения на действия общества и его должностных лиц за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. принять к сведению.
4. Информацию председателя Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2019 год принять к сведению.

Единственный акционер Общества Товарищество с ограниченной ответственностью «Saikan», в лице Директора Ашкенова Еркема Рахимгазыевича


