

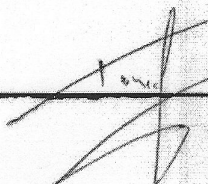
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее по тексту именуется как «Общество»),
Наименование единственного акционера	Товарищество с ограниченной ответственностью «Semey Portland» , БИН 161140016380, 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	22 июня 2018 года, 10:00.

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 «Semey Portland», в соответствии с п.2 ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Единственный акционер Общества принял следующие решения:

1. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» заключить с ТОО «Semey Portland» сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно: соглашение о субординировании задолженности Общества перед ТОО «Semey Portland» в сумме 7 531 871 279 (семь миллиардов пятьсот тридцать один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча двести семьдесят девять) тенге, сложившуюся на основании следующих договоров, заключенных между Сторонами:
 - Договор займа от 18.10.2017 года на сумму 877 304 700 тенге.
 - Соглашение о предоставлении займа от 19.04.2018 года на сумму 6 654 566 579 тенге.
2. Уполномочить заместителя председателя Правления Общества Леннова Ивана Викторовича подписать от имени АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» соглашение о субординировании задолженности с ТОО «Semey Portland» на условиях, указанных в п. 1 настоящего решения.

Единственный акционер Общества Товарищество с ограниченной ответственностью «Semey Portland», в лице Директора Ташегулова Алмаса Абаевича

 Ташегулов Алмас

