

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕМИРТАУСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
№ 05-2018**

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	26 апреля 2018 года, 10:00.

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

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2017 год.
2. Утвердить неконсолидированную финансовую отчетность АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2017 год.
3. Не производить выплату дивидендов по простым голосующим акциям АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», направив чистый доход за 2017 финансовый год, подлежащий распределению, на покрытие убытков прошлых периодов
4. 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 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. принять к сведению.
5. Информацию председателя Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2017 год принять к сведению.

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


