

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

**№ 08-2019**

**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	27 декабря 2019 года

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», ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) и ТОО «Таразский металлургический завод», Единственный акционер Общества принял следующие решения:

1. Обществу заключить крупную сделку с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее Банк) по оформлению Банком Обществу кредитной линии в размере 2 610 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге 00 тиын, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, целевое назначение - рефинансирование ссудной задолженности в АО «Народный Банк Казахстана», пополнение оборотных средств, со ставкой вознаграждения - 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) % годовых, 13 (Тринадцать) % годовых и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия-1), с предоставлением Банку права на списание и беспорное изъятие денег с любых счетов Общества, открытых в Банке и/или иных банках второго уровня Республики Казахстан и/или организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии-1.
2. Обществу заключить с Товариществом с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод» (далее - Товарищество) и Банком трехстороннюю сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по предоставлению в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по кредитной линии в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге 00 тиын, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, целевое назначение: пополнение оборотных средств, со ставкой вознаграждения – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) % годовых, 13

(Тринадцать) % годовых и уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия-2) полной солидарной гарантии Общества в пользу Банка, с предоставлением Банку права на безакцептное беспорочное списание денег с любых счетов Общества в Банке, иных банках второго уровня и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также с предоставлением Банку права на обращение взыскания в судебном и/или принудительном внесудебном порядке на любое принадлежащее Обществу на праве собственности имущество, в чем бы оно не заключалось и не выражалось в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии-2.

3. Обществу заключить с Товариществом и Банком трехстороннюю крупную сделку, а также сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность по предоставлению Обществом в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Кредитной линии-1, а также Товарищества перед Банком по Кредитной линии-2, следующего имущества Общества (далее совместно именуемого – Предмет залога):

- Нежилые помещения (промышленный комплекс) с железнодорожными путями, протяженностью 16,013 км, с автомобильной дорогой от пр. Республики до С-36, протяженностью 800 метров, а также со всеми остальными возведенными на участке строениями, с правом временного возмездного землепользования на земельный участок, кадастровый номер – 09-145-103-296, площадью 76,2862 га, расположенное по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Привокзальная, строение 2;

- Оборудование в количестве 3 единицы, расположенное по адресу: г. Темиртау, ул. Привокзальная, строение 2, рыночной стоимостью не менее 563 597 581 тенге, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию Предмета залога без получения дополнительного согласия Общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии-2 и/или в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии-1.

4. Предоставить Председателю Правления Жаныкулову Жумабеку Есилбековичу или иному уполномоченному им лицу полномочия на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Соглашения об открытии кредитной линии, иных других договоров банковского займа, договоров залога/заклада, договора банковского вклада, договоров гарантии, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для получения финансирования Обществом по Кредитной линии-1, а также для предоставления в залог имущества Общества по Кредитным линиям-1; -2.

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

Ашкенов Ермек Рахимгазыевич  
ФИО полностью, собственноручно, мп ТОО «Saikan»

мп АО «ТЭМК»

