

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

**№ 01-2020**

**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	30 марта 2020 года

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

1. Обществу заключить с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк) соглашение об изменении условий Соглашения об открытии кредитной линии №146 от 31.12.2019 года (далее – Соглашение-1) в части изменения ставок вознаграждения по займам в тенге - 13,0% (тринадцать процентов) годовых; 14,5% (четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых; 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых.
2. Подтвердить действие полной солидарной гарантии Общества в адрес Банка, ранее предоставленной согласно Договора гарантии № 145.5 з в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод» (БИН 001240000029) перед Банком, с учетом измененных условий финансирования в части изменения ставок вознаграждения по Соглашению об открытии кредитной линии №145 от 31.12.2019 года (далее – Соглашение-2) по займам в тенге - 14,5% (четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых; 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых и Обществу подписать соответствующее соглашение о внесении изменений в Договор гарантии № 145.5 з от «31» декабря 2019 года.
3. В связи с изменением условий финансирования по Соглашению-1 и по Соглашению-2 согласно пунктов 1 и 2 настоящего Решения, подтвердить действие Договора залога №145.1 з от 03.03.2020 года и Договора залога №145.3 з от 03.03.2020 года на измененные в Соглашении-1 и Соглашении-2 условия финансирования.
4. Предоставить Председателю Правления Жаныкулову Жумабеку Есилбековичу или иному уполномоченному лицу полномочия на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком всех необходимых соглашений о внесении изменений в 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.

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

*Ашкенов Ермек Рахимгазыевич*  
ФИО полностью, собственноручно, м.п. ТОО «Saikan»

м.п. АО «ТЭМК»

