

**Теміртау
электрометаллургиялық
комбинаты
Акциянерлік қоғам**

101402, Қазақстан Республикасы,
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы,
Привокзальная көшесі, 2
БСН 941140001633
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail:
temk@temk.kz www.TEMK.KZ.



**ТЕМИРТАУСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**

**Акционерное общество
Темиртауский
электрометаллургический
комбинат**

101402, Республика Казахстан, Карагандинская
обл., город Темиртау, улица Привокзальная, 2.
БИН 941140001633
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail:
temk@temk.kz www.TEMK.KZ

«30» 03 2020г. № 07-08/421

Сіздің _____ күнгі _____ 2020ж

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 (далее – Правила) и согласно требованиям статьи 19 Листинговых правил направляет для размещения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» следующий текст информационного сообщения на русском и казахском языках:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциянерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.03.2020	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	09:00	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Привокзальная,2		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы Қарағанды облысы Теміртау қаласы Привокзальная көшесі 2		

<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников эмитента)</p>	<p>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 целых процентов) годовых; 14,5% (четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых; 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых.</p> <p>2. Подтвердить действие ранее предоставленной в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод» (БИН 941140001633) перед Банком полной солидарной гарантии Общества 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 № 145.5z от «31» декабря 2019 года.</p> <p>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 z от 03.03.2020 года и Договора залога №145.3 z от 03.03.2020 года на измененные в Соглашении-1 и Соглашении-2 условия финансирования.</p> <p>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</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҮ – мен (бұдан әрі-банк) 31.12.2019 жылғы №146 кредиттік желі ашу туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім-1) талаптарын теңгемен қарыздар бойынша сыйақы ставкаларын өзгерту бөлігінде өзгерту туралы келісім жасассын-жылдық 13,0% (он үш бүтін пайыз); жылдық 14,5% (он төрт бүтін оннан бес пайыз); жылдық 15,5% (он бес бүтін оннан бес пайызын) құрайды.</p> <p>2. "Тараз металлургия зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (БСН 941140001633) 31.12.2019 жылғы №145 кредиттік желі ашу туралы Келісім (Бұдан әрі –келісім -2) бойынша сыйақы ставкаларының өзгеруі бөлігінде қаржыландырудың өзгертілген шарттарын ескере отырып, қоғамның толық ортақ кепілдігін банктің алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындауын қамтамасыз етуге бұрын берілген қолданысын растау; 2018 жылғы "31" желтоқсандағы № 145.5 z кепілдік шартына өзгерістер енгізу туралы тиісті келісімге қол қойсын.</p> <p>3. Келісім-1 және келісім-2 бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты осы шешімнің 1 және 2-тармақтарына сәйкес 03.03.2020 жылғы №145.1 z кепіл шартының және 03.03.2020 жылғы №145.3 z кепіл шартының қолданысын Келісім-1 және келісім-2 өзгертілген қаржыландыру талаптары расталсын.</p> <p>4. Басқарма Төрағасы Жұмабек Есилбекулы Жанықұлов немесе өзге де уәкілетті тұлғаға өз қалауы бойынша және банк белгілеген кредиттік желі ашу туралы келісімге, өзге де банктік қарыз шарттарына, кепіл/кепілзат шарттарына, банктік салым шартына, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімдерге және өзге де құжаттарға өзгерістер енгізу туралы барлық қажетті келісімдердің талаптары бойынша Банкпен қол қоюға</p>

	өкілеттік берілсін.
<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Обществу заключить с ДО АО Банк ВТБ (Казakhstan) (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 целых процентов) годовых; 14,5% (четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых; 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых.</p> <p>2. Подтвердить действие ранее предоставленной в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод» (БИН 941140001633) перед Банком полной солидарной гарантии Общества 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 № 145.5z от «31» декабря 2019 года..</p> <p>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 z от 03.03.2020 года и Договора залога №145.3 z от 03.03.2020 года на измененные в Соглашении-1 и Соглашении-2 условия финансирования.</p> <p>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</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғам Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ – мен (бұдан әрі-банк) 31.12.2019 жылғы №146 кредиттік желі ашу туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім-1) талаптарын теңгемен қарыздар бойынша сыйақы ставкаларын өзгерту бөлігінде өзгерту туралы келісім жасалсын-жылдық 13,0% (он үш бүтін пайыз); жылдық 14,5% (он төрт бүтін оннан бес пайыз); жылдық 15,5% (он бес бүтін оннан бес пайызын) құрайды.</p> <p>2. "Тараз металлургия зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (БСН 941140001633) 31.12.2019 жылғы №145 кредиттік желі ашу туралы Келісім (Бұдан әрі –келісім -2) бойынша сыйақы ставкаларының өзгеруі бөлігінде қаржыландырудың өзгертілген шарттарын ескере отырып, қоғамның толық ортақ кепілдігін банктің алдындағы міндеттемелерін тиісінше орындауын қамтамасыз етуге бұрын берілген қолданысын растау; 2018 жылғы "31" желтоқсандағы № 145.5 z кепілдік шартына өзгерістер енгізу туралы тиісті келісімге қол қойсын.</p> <p>3. Келісім-1 және келісім-2 бойынша қаржыландыру шарттарының өзгеруіне байланысты осы шешімнің 1 және 2-тармақтарына сәйкес 03.03.2020 жылғы №145.1 z кепіл шартының және 03.03.2020 жылғы №145.3 z кепіл шартының қолданысын Келісім-1 және келісім-2 өзгертілген қаржыландыру талаптары расталсын.</p> <p>4. Басқарма Төрағасы Жұмабек Есілбекұлы Жанықұлов немесе өзге де уәкілетті тұлғаға өз қалауы бойынша және банк белгілеген кредиттік желі ашу туралы келісімге, өзге де банктік қарыз шарттарына, кепіл/кепілзат шарттарына,</p>

		банктік салым шартына, кепілдік шарттарына, оларға қосымша келісімдерге, бұзу туралы келісімдерге және өзге де құжаттарға өзгерістер енгізу туралы барлық қажетті келісімдердің талаптары бойынша Банкпен қол қоюға өкілеттік берілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	

7

иные сведения при необходимости	нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Первый заместитель председателя правления
АО «ТЭМК»**

Исп. Кулахметова А.С. фин.менеджер
Тел. 8 700 382 90 02



Леннов И.В.

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізілетін жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы шешім:

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізілетін жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы шешім:

№	№ а.а.	Показатель / Қорытынды / Indicator	Содержание информации / Акция / Ақпарат мазмұны / Information content
1	1		
1		Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	Единственный акционер
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында өткізілетін жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы шешім:	
1		Наименование субъекта хозяйствования, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент ұйымының атауы	Жалғыз акционер
2		Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / Дата проведения единственного акционера (участника) эмитента	20.03.2020
		Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында өткізілетін жалғыз акционердің (қатысушысының) шешім қабылдаған күні	
		аренда проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында өткізілетін уақыты	09:30
		адрес проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Қазақстан, Қарағанды облысы, г. Теміртау, ул. Промышленная, 2
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында өткізілетін орын	Қазақстан Республикасы Қарағанды облысы Теміртау қаласы Промышленная улица 2