

**Теміртау
электрометаллургиялық
комбинаты
Акционерлік қоғам**



**Акционерное общество
Темиртауский
электрометаллургический
комбинат**

100030 Қазақстан Республикасы,
Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Белинский көшесі, 1
101402, Қазақстан Республикасы,
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы,
Привокзальная көшесі, 2
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail:
temk@temk.kz www.TEMK.KZ.

**ТЕМИРТАУСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ**

100030 Республика Казахстан,
Карагандинская область, Октябрьский район,
улица Белинского, 1
101402, Республика Казахстан,
Карагандинская обл., город Темиртау, улица
Привокзальная, 2.
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail:
temk@temk.kz www.TEMK.KZ

«04» 05 2017г. № 07-08/1028

Сіздің _____ күнгі _____ 2017ж.

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 29-1 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 советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	03.05.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1) Предварительное утверждение годовой неконсолидированной финансовой отчетности АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2016 год. 2) Предварительное утверждение годовой консолидированной отчетности АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2016 год.

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1) алдын-Ала бекіту жылдық шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті АҚ "Теміртау электротметаллургический комбинаты" ақ 2016 жылға арналған. 2) алдын-Ала бекіту жылдық шоғырландырылған есептілік "АҚ Теміртау электротметаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға арналған.</p>
<p>3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1) Предварительное утверждение годовой неконсолидированной финансовой отчетности АО "Темиртауский электротметаллургический комбинат" за 2016 год. 1.1. Утвердить годовую неконсолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электротметаллургический комбинат" за 2016 год. 1.2. Направить неконсолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электротметаллургический комбинат" за 2016 год и аудиторский отчет в течении трех календарных дней с момента проведения настоящего заседания Совета директоров единственному Акционеру для ее окончательного утверждения. 2) Предварительное утверждение годовой консолидированной отчетности АО "Темиртауский электротметаллургический комбинат" за 2016 год. 2.1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электротметаллургический комбинат" за 2016 год. 1.2. Направить консолидированную финансовую отчетность АО "Темиртауский электротметаллургический комбинат" за 2016 год и аудиторский отчет в течении трех календарных дней с момента проведения настоящего заседания Совета директоров единственному Акционеру для ее окончательного утверждения.</p>
<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1) алдын-Ала бекіту жылдық шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті АҚ "Теміртау электротметаллургический комбинаты" ақ 2016 жылға арналған. 1.1. Бекітілсін жылдық шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті АҚ "Теміртау электротметаллургический комбинаты" ақ 2016 жылға арналған. 1.2. Жіберуге жылдық шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті "АҚ Теміртау электротметаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға аудиторлық есепті күнтізбелік үш күн ішінде өткізілген сәттен бастап осы директорлар Кеңесінің жалғыз Акционерге оны түпкілікті бекіткеннен. 2) Алдын-ала бекіту жылдық шоғырландырылған есептілік "АҚ Теміртау электротметаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға арналған. 2.1. жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігі Бекітілсін "АҚ Теміртау электротметаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға арналған. 2.2. Жіберуге шоғырландырылған қаржылық есептілік "АҚ Теміртау электротметаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға аудиторлық есепті күнтізбелік үш күн ішінде өткізілген сәттен бастап осы директорлар Кеңесінің жалғыз Акционерге оны түпкілікті бекіткеннен.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор



Баянов Д.Б.

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 акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительных органов по итогам года, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 (далее – Правила) и согласно требованиям статьи 29-1 Закона Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 (далее – Закон) размещает на интернет-ресурсе АО «Казхстанская фондовая биржа» следующий текст информационного сообщения на русском и казахском языках:

№	№ п.п.	Показатель / Категория / Действие	Ссылка на информацию / Адресат информации / Information control
1	2	3	
2		Информация о размерах, принятой составом акционеров, на первом уровне, и информация о компаниях и предприятиях в структуре собственности акционерного общества размещена на фондовой бирже и интернет-ресурсе	
3		Аудиторская информация (по результатам работы аудиторской компании) размещена на интернет-ресурсе АО «Казхстанская фондовая биржа»	03.05.2017
4		1) Информация о составе совета директоров 2) Информация о составе совета директоров 3) Информация о составе совета директоров 4) Информация о составе совета директоров 5) Информация о составе совета директоров 6) Информация о составе совета директоров 7) Информация о составе совета директоров 8) Информация о составе совета директоров 9) Информация о составе совета директоров 10) Информация о составе совета директоров 11) Информация о составе совета директоров 12) Информация о составе совета директоров 13) Информация о составе совета директоров 14) Информация о составе совета директоров 15) Информация о составе совета директоров 16) Информация о составе совета директоров 17) Информация о составе совета директоров 18) Информация о составе совета директоров 19) Информация о составе совета директоров 20) Информация о составе совета директоров 21) Информация о составе совета директоров 22) Информация о составе совета директоров 23) Информация о составе совета директоров 24) Информация о составе совета директоров 25) Информация о составе совета директоров 26) Информация о составе совета директоров 27) Информация о составе совета директоров 28) Информация о составе совета директоров 29) Информация о составе совета директоров 30) Информация о составе совета директоров 31) Информация о составе совета директоров 32) Информация о составе совета директоров 33) Информация о составе совета директоров 34) Информация о составе совета директоров 35) Информация о составе совета директоров 36) Информация о составе совета директоров 37) Информация о составе совета директоров 38) Информация о составе совета директоров 39) Информация о составе совета директоров 40) Информация о составе совета директоров 41) Информация о составе совета директоров 42) Информация о составе совета директоров 43) Информация о составе совета директоров 44) Информация о составе совета директоров 45) Информация о составе совета директоров 46) Информация о составе совета директоров 47) Информация о составе совета директоров 48) Информация о составе совета директоров 49) Информация о составе совета директоров 50) Информация о составе совета директоров 51) Информация о составе совета директоров 52) Информация о составе совета директоров 53) Информация о составе совета директоров 54) Информация о составе совета директоров 55) Информация о составе совета директоров 56) Информация о составе совета директоров 57) Информация о составе совета директоров 58) Информация о составе совета директоров 59) Информация о составе совета директоров 60) Информация о составе совета директоров 61) Информация о составе совета директоров 62) Информация о составе совета директоров 63) Информация о составе совета директоров 64) Информация о составе совета директоров 65) Информация о составе совета директоров 66) Информация о составе совета директоров 67) Информация о составе совета директоров 68) Информация о составе совета директоров 69) Информация о составе совета директоров 70) Информация о составе совета директоров 71) Информация о составе совета директоров 72) Информация о составе совета директоров 73) Информация о составе совета директоров 74) Информация о составе совета директоров 75) Информация о составе совета директоров 76) Информация о составе совета директоров 77) Информация о составе совета директоров 78) Информация о составе совета директоров 79) Информация о составе совета директоров 80) Информация о составе совета директоров 81) Информация о составе совета директоров 82) Информация о составе совета директоров 83) Информация о составе совета директоров 84) Информация о составе совета директоров 85) Информация о составе совета директоров 86) Информация о составе совета директоров 87) Информация о составе совета директоров 88) Информация о составе совета директоров 89) Информация о составе совета директоров 90) Информация о составе совета директоров 91) Информация о составе совета директоров 92) Информация о составе совета директоров 93) Информация о составе совета директоров 94) Информация о составе совета директоров 95) Информация о составе совета директоров 96) Информация о составе совета директоров 97) Информация о составе совета директоров 98) Информация о составе совета директоров 99) Информация о составе совета директоров 100) Информация о составе совета директоров	1) Предварительный отчет о работе совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2016 год. 2) Предварительный отчет о работе совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2016 год.

Исп. Зайцева В.А. фин.менеджер
Тел. 8 777 078 93 55