

**Протокол заседания Совета директоров акционерного общества  
«Темиртауский электрометаллургический комбинат»  
(местонахождение исполнительного органа и юридический адрес общества: Республика  
Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Привокзальная 2)**

№ 21-02-2018

Место проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Привокзальная 2.

Дата проведения заседания – 06 сентября 2018 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 10 часов 40 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы - представитель акционера, председатель Совета директоров;

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - представитель акционера;

Кильбаев Даулетхан Азимханович - независимый директор.

Приглашенные лица:

Глушко Ирина Юрьевна

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества собрание кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Учитывая, что на настоящем заседании Совета директоров присутствуют все три члена Совета директоров, можно констатировать, что заседание Совета директоров является правомочным, условия кворума соблюдены. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Заседание открыл председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С., который информировал присутствующих членов Совета директоров о том, что настоящее заседание Совета директоров созвано по его инициативе и предлагается рассмотреть следующие вопросы повестки дня:

1. О продлении полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления (по производству) АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Старенко Максима и изменении размера его должностного оклада.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Предлагаю утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции. Ставлю предложение на голосование.

**Итоги голосования:**

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы – «за»;

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Кильбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:** Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции:

1. О продлении полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления (по производству) АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Старенко Максима и изменении размера его должностного оклада.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня.

Старенко Маским был избран заместителем Председателя правления (по производству) решением Совета директоров Общества от 12.07.2018г (протокол № 14-02-2018). Старенко М., являясь иностранным гражданином работает на АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» на основании справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства № KZ91VWN00000006 от 24.10.2017г., согласно которой он имеет право на трудоустройство на должности заместителя директора (директора, вице-президента) по производству, обрабатывающая промышленность. Срок действия справки по 10 сентября 2018 года. Таким образом был определен срок его полномочий по 10 сентября 2018 года. Справкой о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства № KZ85VWN000000017 от 06.09.2018 продлен срок самостоятельного трудоустройства Старенко М. с 10.09.2018г. по 10.07.2020г. в рамках тех же должностей.

Предлагается продлить срок полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления (по производству) АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Старенко Максима по 10 июля 2020 года. Изменить размер должностного оклада согласно приложению к настоящему протоколу.

Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: ставлю на голосование внесенное предложение.

**Итоги голосования:**

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы – «за»;

Жанькулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Кильбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:**

Продлить срок полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Старенко Максима по 10 июля 2020 года. Изменить размер должностного оклада согласно приложению к настоящему протоколу.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Советом директоров принято решение по всем вопросам повестки заседания Совета директоров.

На этом вопросы повестки дня исчерпаны, итоги голосования по повестке дня и принятые решения оглашены. Заседание Совета директоров акционерного общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

Балгинбеков Г.С.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_

Глушко И.Ю.

**Члены Совета директоров:**

Жанькулов Жумабек Есилбекович \_\_\_\_\_

Кильбаев Даулетхан Азимханович \_\_\_\_\_



Прошито и пронумеровано

на 3-х листах

Секретарь совета директоров

Глушко И.Ю.

