

**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)**

№ 14-02-2018

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

Дата проведения заседания – 12 июля 2018 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 11 часов 00 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы - представитель акционера, председатель Совета директоров;

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - представитель акционера;

Килыбаев 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 прекращении полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат Щербовских Александра Ивановича
2. Избрание члена Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», определение срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

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»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

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

1. О прекращении полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат Щербовских Александра Ивановича
2. Избрание члена Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», определение срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

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

Щербовских А.И. попросил прекратить его полномочия в качестве заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в связи со сменой места жительства. Предлагается пойти ему на встречу и прекратить его полномочия в качестве члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» с даты проведения настоящего заседания Совета директоров.

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»;

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решили:

Прекратить полномочия Щербовских Александра Ивановича в качестве члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» с даты проведения настоящего заседания Совета директоров.

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

В связи с прекращением полномочий Щербовских А.И. в качестве заместителя председателя Правления, одна должность заместителя председателя Правления стала вакантной. Предлагается избрать заместителем председателя Правления директора ферросплавного производства Старенко Максима. 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 предлагается определить срок его полномочий по 10 сентября 2018 года. Установить 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:

Избрать членом Правления, заместителем председателя Правления (по производству) АО «Темирауский электрометаллургический комбинат» Старенко Максима. Определить срок его полномочий с 13 июля 2018 года по 10 сентября 2018 года.

Установить размер должностного оклада Старенко М. согласно приложению к настоящему протоколу.

Считать Правление АО «Темирауский электрометаллургический комбинат» сформированным с 13 июля 2018 года в следующем составе:

Руководитель исполнительного органа, председатель Правления - Жанькулов Жумабек Есилбекович.

Член Правления, заместитель председателя Правления- Леннов Иван Викторович

Член Правления, заместитель председателя Правления- Тупеев Арыстанбек.

Член Правления, заместитель председателя Правления (по производству)- Старенко Максим.

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 _____ Тлушко И.Ю.

Члены Совета директоров:

Жанькулов Жумабек Есилбекович _____

Кильбаев Даулетхан Азимханович _____



Итого: 1000 шт.
в том числе: 500 шт.
на складе: 500 шт.
в пути: 500 шт.

Примечание: в случае необходимости, просим вас уведомить нас заранее.

Секретариат АО «Темп-Электро» (по адресу: г. Алматы, ул. Тимуровская, 100)



Прошито и пронумеровано
на 6-8 листах
Секретарь совета директоров
Тулкенов И.Ю.

