

**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)**

№ 24-02-2018

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

Дата проведения заседания – 22 октября 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;

Жанькулов 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 следующий вопрос повестки дня:

1. «Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Арман 100».

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»;

Жанькулов 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. «Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Таразский металлургический завод» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Арман 100»

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

Обществу принадлежит 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Таразский металлургический завод» и ТОО «Арман 100». В соответствии с пп. 15-1 п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции Совета директоров. Решением единственного акционера № 08-01-2018 от 19.10.2018г. определено аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» за 2018 финансовый год Товарищество с ограниченной ответственностью «Crowe Audit KZ» (государственная лицензия №18015829 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 15 августа 2018 года Министерством финансов Республики Казахстан). Предлагается определить аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «Таразский металлургический завод» и ТОО «Арман 100» так же ТОО «Crowe Audit KZ» и руководителям вышеуказанных ТОО подписать договоры на проведение аудита с данной аудиторской организацией.

О чем Обществу необходимо принять решения единственного участника, на подписание которых предлагается уполномочить заместителя председателя Правления Леннова И.В.

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:

1. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», являющемуся единственным участником ТОО «ТМЗ» с долей Общества в размере 100 % от уставного капитала Товарищества принять решение единственного участника об определении аудиторской организацией для проведения аудита финансовой

- отчетности ТОО «ТМЗ» по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся на эту дату Товарищество с ограниченной ответственностью «Crowe Audit KZ» (государственная лицензия №18015829 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 15 августа 2018 года Министерством финансов Республики Казахстан). Поручить подписать решение единственного участника ТОО «ТМЗ» заместителю председателя Правления Леннову Ивану Викторовичу.
2. АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», являющемуся единственным участником ТОО «Арман 100» с долей Общества в размере 100 % от уставного капитала Товарищества принять решение единственного участника об определении аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «Арман 100» по состоянию на 31 декабря 2018 года и за год, закончившийся на эту дату Товарищество с ограниченной ответственностью «Crowe Audit KZ» (государственная лицензия №18015829 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 15 августа 2018 года Министерством финансов Республики Казахстан).. Поручить подписать решение единственного участника ТОО «Арман 100» заместителю председателя Правления Леннову Ивану Викторовичу.

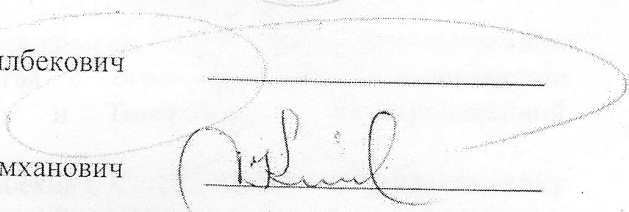
Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Советом директоров принято решение по всем вопросам повестки заседания Совета директоров.

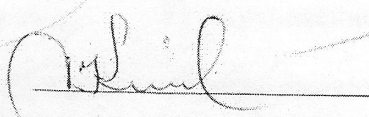
На этом вопросы повестки дня исчерпаны, итоги голосования по повестке дня и принятые решения оглашены. Заседание Совета директоров акционерного общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров  Балгинбеков Г.С.

Секретарь Совета директоров  Глушко И.Ю.

Члены Совета директоров:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович 

Кильбаев Даулетхан Азимханович 

Пролито и пронумеровано

на _____ листах

Секретарь совета директоров

Глушко И.Ю.

