

**Протокол заседания Совета директоров акционерного общества
«Темиртауский электрометаллургический комбинат»
(местонахождение исполнительного органа и юридический адрес общества:
Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1)**

№ 07-02-2017

Место проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1.

Дата проведения заседания – 23 августа 2017 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 10 часов 40 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета Директоров:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - представитель акционера, председатель Совета директоров;

Баянов Дархан Болатович - представитель акционера;

Сатубаев Салим Аскарлович - 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 Саурамбаев Н.Б. который информировал присутствующих членов Совета директоров о том, что настоящее заседание Совета директоров созвано по его инициативе и предлагается рассмотреть следующий вопрос:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

Саурамбаев Н.Б.: Предлагаю утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции. Ставлю предложение на голосование.

Итоги голосования:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

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

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня.

Полагаю необходимым поставить перед акционерами вопрос об изменении состава Совета директоров, а именно, о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества – Саурамбаева Н.Б., Сатубаева С.А. и избрании двух новых членов, в том числе независимого директора.

Предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 25 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут и утвердить следующую повестку:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Саурамбаева Н.Б. и независимого директора Сатубаева С.А..
2. Об избрании членов Совета директоров, в том числе независимого директора, определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации их расходов.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: ставлю на голосование внесенное предложение.

Итоги голосования:

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич - «за»;

Баянов Дархан Болатович – «за»;

Сатубаев Салим Аскарлович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

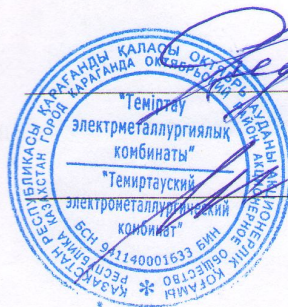
Решили:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в 10 часов 00 минут 25 сентября 2017 года по местонахождению исполнительного органа Общества - Республика Казахстан, город Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1.
2. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»:
 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Саурамбаева Н.Б. и независимого директора Сатубаева С.А..
 2. Об избрании членов Совета директоров, в том числе независимого директора, определении срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации их расходов.
3. Исполнительному органу общества осуществить подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Саурамбаев Н.Б.: 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 АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат считать закрытым.

Председатель Совета директоров



Саурамбаев Н.Б.

Секретарь Совета директоров

Глушко И.Ю.

Члены Совета директоров:

Баянов Дархан Болатович

Handwritten signature of Darhan Bolatovich Bayanov in blue ink, written over a horizontal line.

Сатубаев Салим Аскарлович

Прошито и пронумеровано

на _____ листах

Секретарь совета директоров

Глушко И.Ю.

