

**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)**

№ 13-02-2018

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

Дата проведения заседания – 27 июня 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;

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 два 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 создано по его инициативе и предлагается рассмотреть следующий вопрос повестки дня:

1. О заключении АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно договора об оказании Обществу временной финансовой помощи на сумму до 900 000 000 тенге с «Global Chemicals Company» и наделении полномочиями по его подписанию заместителя председателя Правления Леннова И.В.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Учитывая, что член совета директоров Жаныкулов Жумабек Есилбекович является лицом, заинтересованным в данной сделке, он не принимает участие в настоящем заседании Совета директоров.

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»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

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

1. О заключении АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно договора об оказании Обществу временной финансовой помощи на сумму до 900 000 000 тенге с «Global Chemicals Company» и наделении полномочиями по его подписанию заместителя председателя Правления Леннова И.В.

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

Предлагается заключить с ТОО «Global Chemicals Company» договор об оказании Обществу временной финансовой помощи на сумму до 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге, а так же наделить заместителя председателя Правления Общества Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание договора от имени Общества.

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»;

Кильбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

**Решили:**

Заключить с ТОО «Global Chemicals Company» договор об оказании АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» временной финансовой помощи на сумму до 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге.

Наделить заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Леннова Ивана Викторовича полномочиями на подписание договора от имени Общества.

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.

**Член Совета директоров:**

Кильбаев Даулетхан Азимханович



Полино и пронумеровано

на 4-9 листах

Секретарь совета директоров

Глушко И.Ю.

