

**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)**

№ 05-02-2019

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

Дата проведения заседания – 30 января 2019 года.

Время проведения заседания:

Начало – 10 часов 00 минут.

Окончание – 10 часов 50 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 создано по его инициативе и предлагается рассмотреть следующие вопросы повестки дня:

1. О прекращении полномочий члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Леннова Ивана Викторовича.
2. Избрание члена Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» - первого заместителя председателя Правления, 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» Леннова Ивана Викторовича.
2. Избрание члена Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» - первого заместителя председателя Правления, определение срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда.

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

В связи с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» путем утверждения устава в новой редакции решением единственного акционера № 01-2019 и регистрацией устава в новой редакции в органах юстиции, в настоящее время Правление должно состоять из четырех человек – председателя Правления, первого заместителя председателя Правления и двух заместителей. В целях приведения состава Правления в соответствии с уставом, предлагается прекратить полномочия Леннова Ивана Викторовича в качестве члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» с момента 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»;

Жанькулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решили:

Прекратить с момента принятия настоящего решения полномочия члена Правления, заместителя председателя Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Леннова Ивана Викторовича.

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

В связи с изменением структуры Правления должность первого заместителя председателя Правления является вакантной. Предлагается избрать первым заместителем председателя Правления Леннова Ивана Викторовича, который занимал должность заместителя председателя Правления. Определить срок его полномочий – бессрочно, до переизбрания. Установить размер должностного оклада согласно приложению к настоящему протоколу.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Какие будут замечания, вопросы, предложения?

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

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

Итоги голосования:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;
Балгинбеков Габиден Сапарбекулы – «за»;
Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили:

Избрать членом Правления, первым заместителем председателя Правления АО «Темирауский электрометаллургический комбинат» Леннова Ивана Викторовича. Определить срок его полномочий с даты проведения настоящего заседания совета директоров бессрочно, до переизбрания.

Установить размер должностного оклада Леннова И.В. согласно приложению к настоящему протоколу.

Считать Правление АО «Темирауский электрометаллургический комбинат» сформированным с даты принятия настоящего решения в следующем составе:

Руководитель исполнительного органа, председатель Правления - Жаныкулов Жумабек Есилбекович.

Член Правления, первый 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 _____

Глушко И.Ю.

Члены Совета директоров:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович _____

Килыбаев Даулетхан Азимханович _____

