

**Теміртау
электрометаллургиялық
комбинаты
Акционерлік қоғам**



**Акционерное общество
Темиртауский
электрометаллургический
комбинат**

100030 Қазақстан Республикасы,
Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,
Белинский көшесі, 1
101402, Қазақстан Республикасы,
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы,
Привокзальная көшесі, 2
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail:
temk@temk.kz www.TEMK.KZ.

100030 Республика Казахстан,
Қарағандинская область, Октябрьский район,
улица Белинского, 1
101402, Республика Казахстан,
Қарағандинская обл., город Темиртау, улица
Привокзальная, 2.
Тел/факс: 8(7213) 93-56-29 E-mail:
temk@temk.kz www.TEMK.KZ

«15» 05 2017г. № 07-08/1084

Сіздің _____ күнгі _____ 2017ж.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 (далее – Правила) и согласно требованиям статьи 29-1 Листинговых правил направляет для размещения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» следующий текст информационного сообщения на русском и казахском языках:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Жалғыз акционер
	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		10.05.2017
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	10:00 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	company	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Караганда, Октябрьский район, улица Белинского 1
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, Белинский көшесі, 1
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>1) Утверждение консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2016 год.</p> <p>2) Утверждение неконсолидированной финансовой отчетности Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2016 год.</p> <p>3) Не производить выплату дивидендов по простым голосующим акциям Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат", направив чистый доход за 2016 год подлежащий распределению, на покрытие убытков прошлых периодов.</p> <p>4) Информацию исполнительного органа Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 год. принять к сведению.</p> <p>5) Информацию председателя Совета директоров Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа за 2016 год принять к сведению.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1) Бекіту шоғырландырылған қаржылық есептілік Акционерлік қоғам "Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға арналған.</p> <p>2) Бекіту шоғырландырылмаған қаржылық есептілік Акционерлік қоғам "Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға арналған.</p> <p>3) төлеуге дивидендтер бойынша жай дауыс беруші акциялар "Акционерлік қоғамының Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ жібере отырып, таза табыс есебінен 2016 жылға жататын бөлу, шығындарды жабу үшін өткен кезендерде.</p> <p>4) Ақпаратты, Акционерлік қоғамның атқарушы органының "Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының кезеңде 01.01.2016 бойынша 31.12.2016 жылға дейін. назарға алынсын.</p> <p>5) Ақпаратты директорлар Кеңесінің төрағасы "Акционерлік қоғамының Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ сыйақы мөлшері мен құрамы туралы директорлар Кеңесі мүшелерінің және атқарушы органның 2016 жылға алынсын.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1) Утверждение консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2016 год.</p> <p>2) Утверждение неконсолидированной финансовой отчетности Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" за 2016 год.</p> <p>3) Не производить выплату дивидендов по простым голосующим акциям Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат", направив чистый доход за 2016 год подлежащий распределению, на покрытие убытков прошлых периодов.</p> <p>4) Информацию исполнительного органа</p>

		Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 год. принять к сведению. 5) Информацию председателя Совета директоров Акционерного общества "Темиртауский электрометаллургический комбинат" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа за 2016 год принять к сведению.
4	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Бекіту шоғырландырылған қаржылық есептілік Акционерлік қоғам "Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға арналған. 2) Бекіту шоғырландырылмаған қаржылық есептілік Акционерлік қоғам "Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ 2016 жылға арналған. 3) төлеуге дивидендтер бойынша жай дауыс беруші акциялар "Акционерлік қоғамының Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ жібере отырып, таза табыс есебінен 2016 жылға жататын бөлу, шығындарды жабу үшін өткен кезеңдерде. 4) Ақпаратты, Акционерлік қоғамның атқарушы органының "Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының кезеңде 01.01.2016 бойынша 31.12.2016 жылға дейін. назарға алынсын. 5) Ақпаратты директорлар Кеңесінің төрағасы "Акционерлік қоғамының Темиртау электрометаллургиялық комбинаты" ақ сыйақы мөлшері мен құрамы туралы директорлар Кеңесі мүшелерінің және атқарушы органның 2016 жылға алынсын.
	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Генеральный директор

Баянов Д.Б.



Исп. Зайцева В.А. фин.менеджер
Тел. 8 777 078 93 55