



«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АҚ
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC

Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы, Согринская көш, 223/3 ғимарат, пошта индексі 070017
тел. (8-7232) 23-33-82, факс: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail: post@uktmp.kz, сайт: www.uktmp.kz
Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017
тел. (8-7232) 23-33-82, факс: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail: post@uktmp.kz, сайт: www.uktmp.kz
Republic of Kazakhstan, EKR, Ust-Kamenogorsk, Sogrinskaya st, building 223/3, postal code 070017
tel. (7-7232) 23-33-82, fax: (7-37232) 23-30-66, 23-30-06, E-mail: post@uktmp.kz, website: www.uktmp.kz

Система менеджмента АО «УКТМК» сертифицирована компанией Bureau Veritas Certification
как соответствующая требованиям ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, OHSAS 18001

28 ИЮН 2019

20 г.

№ 14-26/2210

на № _____

от _____

Қазақстан Қор биржасының
Басқарма төрағасы
А.Ө. Алдамберген ханымға
050040, ҚР, Алматы қ., Байзақов көш, 280
4-қабат («Almaty Towers» БО)
тел: 8 (727) 237 53 26
E-mail: monitoring@kase.kz

Құрметті Алина Өтемісқызы!

Сізге Листинг ережелерінің 17 бабының 1-тармақшасына сәйкес 2019 жылғы 31-ші шілдеде сағ.15.00-де, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Согралық көш., 223/3 ғимараты, пошта индексі 070017, «ӨТМК» АҚ оқу комбинаты ғимаратының 307 дәрісханасы мекен-жайы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының (бұдан әрі - Акционерлердің жалпы жиналысы) өткізілуі туралы хабардар етеді.

Акционерлердің жалпы жиналысына шақыруға бастамашы болып отырған «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі.

«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2019 жылғы 31-ші шілдеде сағ.14.00-де басталады.

Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша мәліметтермен акционерлер Қоғамның мекен-жайы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысынан 10 күн бұрын таныса алады.

Бірінші жиналыста кворумның болмауы жағдайында Жалпы жиналысты қайталап өткізу күні - 2019 жылғы 1-ші тамызда сағ.15.00-де 15.00-де келесі мекен-жай бойынша өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Согралық көш., 223/3 ғимараты, пошта индексі 070017, «ӨТМК» АҚ оқу комбинаты ғимаратының 307 дәрісханасы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімін құру күні - 2019 жылғы 15-ші шілде.

КҮН ТӘРТІБІ

1. 2018 жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. 2018 жылғы Қоғамның таза кірісін үлестіру туралы.
3. 2018 жылдың қорытындылары бойынша дивиденттері туралы.
4. 2019 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің билігін ұзарту туралы.
6. Қоғам мен оның лауазымды тұлғалары қызметіне акционерлердің өтініштері туралы сұрақтарды қарастыру және оларды қарастырудың қорытындылары.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қоғам жарғысына және ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 486. сәйкес анықталады және келесідей сұрақтарды қарастырады:

- 1) Акционерлердің тіркелуін және тіркеу қорытындыларын шығару
- 2) Жиналыстың төрағасын және хатшысын таңдау
- 3) Жиналыс жұмысының регламентін анықтау
- 4) Жиналыстың есептеу комиссиясының құрамын бекіту
- 5) Жиналыстың күн тәртібін бекіту

- 6) Күн тәртібіндегі әр сұрақ бойынша қарастыру және дауыс беру. Күн тәртібіндегі барлық сұрақтар бойынша жиналыстағы шешім қабылдау нысаны – көзбе көз, ашық дауыс беру арқылы. Сырттай дауыс беру қарастырылмайды.
- 7) Дауыс беру қорытындаларын шығару және қабылданған шешімдерді жариялау.

Председателю Правления
Казахстанской фондовой биржи
г-же Алдамберген А.Ө.
050040, РК, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
4-этаж (БЦ «Almaty Towers»)
тел: 8 (727) 237 53 26
E-mail: monitoring@kase.kz

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

В соответствии с п.1 ст.17 Листинговых правил сообщаем, что 31 июля 2019 года в 15:00 состоится годовое общее собрание акционеров АО «УКТМК» по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017, здание учебного комбината АО «УКТМК», аудитория 307 (далее – Общее собрание акционеров).

Инициатором созыва Общего собрания акционеров является Совет директоров АО «УКТМК».

Начало регистрации участников Общего собрания акционеров АО «УКТМК» 31 июля 2019 года с 14.00 ч.

С материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеры могут ознакомиться за 10 дней до проведения Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества.

Дата проведения повторного Общего собрания, в случае отсутствия кворума на первом собрании – 01 августа 2019 года в 15:00 ч. по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017, здание учебного комбината АО «УКТМК», аудитория 307.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 15 июля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении чистого дохода Общества за 2018 год.
3. О дивидендах по итогам 2018 года.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.
5. О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с уставом Общества и со ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах» и предусматривает:

- 1) Регистрацию акционеров и подведение итогов регистрации
- 2) Выборы председателя и секретаря собрания
- 3) Определение регламента работы собрания
- 4) Утверждение состава счетной комиссии собрания
- 5) Утверждение повестки дня собрания
- 6) Рассмотрение и голосование по каждому вопросу повестки дня. По всем вопросам повестки дня форма принятия решений на собрании – путем очного, открытого голосования. Заочное голосование не предусмотрено.
- 7) Подведение итогов голосования и оглашение принятых решений.

«ӨТМК» АҚ Президенті
Президент АО «УКТМК»



А.Т. Мамутова