



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

Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы, Соғринская 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](mailto:post@uktmp.kz), сайт: [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz)  
 Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Соғринская, 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](mailto:post@uktmp.kz), сайт: [www.uktmp.kz](http://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](mailto:post@uktmp.kz), website: [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz)

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

02 АВГ 2019

20 г. № 14-26/2583

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. 8 (7272) 37-53-66

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (БИН 950940000178, КАЗАХСТАН, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Соғринская,здание 223/3, тел: 8(7232)233382, факс: 8(7232)233066, e-mail: [post@uktmp.kz](mailto:post@uktmp.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	31.07.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Соғринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017, здание учебного комбината АО «УКТМК», аудитория 307
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Соғралық көш., 223/3 ғимараты, пошта индексі 070017, «ӨТМК» АҚ оқу комбинаты ғимаратының 307 дәрісханасы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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, осуществляющий 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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2018 жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2018 жылғы Қоғамның таза кірісін үлестіру туралы. 3. 2018 жылдық 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.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Итоги голосования на собрании.</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня «Распределение чистого дохода Общества за 2018 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня «О дивидендах по итогам 2018 года»: «за» - 1 440 850; «против» - нет; «воздержались» - 485 595.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня «О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества»: При проведении кумулятивного голосования за каждого кандидата в члены Совета директоров Общества акционерами было отдано по 1 926 445 голосов.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»: Данный вопрос повестки дня не обсуждался, в связи с отсутствием обращений акционеров.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстағы дауыс беру нәтижелері:</p> <p>1. «2018 жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту» күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша «косталды» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>2. «2018 жылғы Қоғамның таза кірісін үлестіру туралы» күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша «косталды» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>3. «2018 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы» күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша «косталды» - 1 440 850; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 485 595.</p> <p>4. «2019 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау» күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша «косталды» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>5. «Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің билігін ұзарту туралы» күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша Кумулятивтік дауыс беру кезінде Қоғамның Директорлар кеңесіне мүше әрбір кандидат үшін акционерлер 1 926 445 дауыстан берді.</p> <p>6. «Қоғам мен оның лауазымды тұлғалары қызметіне акционерлердің өтініштері туралы сұрақтарды қарастыру және оларды қарастырудың қорытындылары» күн тәртібіндегі алтыншы сұрақ бойынша Акционерлер өтініштерінің жоқтығына байланысты, күн тәртібіндегі бұл сұрақ талқылауға салынбады.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="267 1480 803 1879"> <tr> <td data-bbox="267 1480 300 1585">1</td> <td data-bbox="300 1480 803 1585"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="267 1585 300 1690">2</td> <td data-bbox="300 1585 803 1690"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="267 1690 300 1753">3</td> <td data-bbox="300 1690 803 1753"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="267 1753 300 1795">4</td> <td data-bbox="300 1753 803 1795"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="267 1795 300 1879">5</td> <td data-bbox="300 1795 803 1879"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>											



<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>Количество сделок</p>	
<p>Мәміле саны</p>	
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости
	Отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
	Жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (хатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (хатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (хатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Президент



Мамутова Асем Тлековна

Исп. Ахметпеккызы Айзат  
Тел. 8(7232)233384