

ПРОТОКОЛ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

годового общего собрания акционеров

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

Акционерное общество

«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

г. Усть-Каменогорск

Время проведения собрания: 13:00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров, составлен по состоянию на 01 июля 2015 года.

Председатель Совета директоров АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» сообщает, что в соответствии

со списком акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» на 01 июля 2015 года

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

от 01 июля 2015 года

1 942 380 штук.

По данным, представленным комиссией, на момент окончания регистрации

акционеров для участия на собрании зарегистрировано представителей 3 (трех)

полное наименование которых в совокупности составляет 74,18 % от общего числа голосующих

акционеров. На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая

2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

на основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, осуществляется комиссией

в следующем составе:

г. Усть-Каменогорск

2015 год

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

01 июля 2015 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 01 июня 2015 года.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 01 июня 2015 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет – 1 942 380 штук.

По данным, представленным комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на собрании зарегистрированы представители 5 (пяти) акционеров, владеющих в совокупности 1 440 850 голосующих акций, что составляет 74,18 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества и голосования по вопросам повестки дня имеется.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании при регистрации были переданы материалы и карточки для голосования.

К голосованию на собрании допущены акционеры и представители акционеров, владеющие голосующими акциями общества:

- 1) Лютольф Д. (от «Специалти Металс Холдинг Компани») – 47,22%;
- 2) Лютольф Д. (от «KOLUR Holding LTD») – 6,79%;
- 3) Байда Я.Ю. (от «New Asia Investment Group Limited») – 9,99%;
- 4) Байда Я.Ю. (от «Boulder International Investment LLC») – 5,18%;
- 5) Байда Я.Ю. (от «HUMBER TECHNOLOGY LIMITED») – 5,00 %;

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, осуществляется комиссией в следующем составе:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Ступакова Наталья Ивановна | начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» –
Председатель комиссии; |
| 2) Актаева Алина Адаевна | специалист ОНКиА АО «УКТМК»; |
| 3) Жумаханова Жанар Сабыровна | старший инспектор канцелярии
АО «УКТМК». |

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ И ВЫБОРЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ

Собрание открыл С. Гелер – Председатель Совета директоров АО «УКТМК». Были оглашены результаты регистрации участников и предоставлена информация о наличии кворума годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

По итогам регистрации акционеров АО «УКТМК» и наличия кворума собрание объявлено открытым.

Председатель Совета директоров сообщил, что Совет директоров не внёс изменений в ранее опубликованную повестку дня годового общего собрания акционеров.

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания Аманжолова Тимура Болатбековича.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Председателем собрания избрать Аманжолова Тимура Болатбековича.

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – Тропина Валерия Валерьевича – Корпоративного секретаря АО «УКТМК».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Секретарем собрания избрать Тропина Валерия Валерьевича.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня провести открытым способом.

Председатель предложил утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров:

▪ доклад по каждому из предложенных вопросов повестки дня – до 10 минут;

▪ акционер, желающий выступить или задать вопросы по повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания после выступления докладчика по соответствующему вопросу повестки дня. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество акционера; представитель акционера - юридического лица указывает наименование юридического лица;

▪ общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления в прениях, не более 5 минут;

▪ подсчет голосов производится во время работы собрания;

▪ оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце собрания;

▪ акционер, имеющий особое мнение по вопросам повестки дня собрания, предоставляет его в письменном виде секретарю собрания не позднее 1-го часа после окончания работы годового собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Утвердить предлагаемый регламент работы собрания.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

На период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров Председателем собрания предложено утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Ступакова Наталья Ивановна - начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
- 2) Шомбинова Гульжан Есимхановна - начальник отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- «за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);
«против» – нет;
«воздержались» – нет.

Принятое решение: Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания избрать счетную комиссию на период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров в составе трех членов:

1. Ступакова Н.И. - начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
2. Шомбинова Г.Е. - начальник отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - член комиссии;
3. Кузнецова Ю.Д. - специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель собрания зачитал Повестку дня годового собрания акционеров, предложенную Советом директоров и предложил ее утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- «за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);
«против» – нет;
«воздержались» – нет.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год.

2. Распределение чистого дохода Общества за 2014 год.
3. О дивидендах по итогам 2014 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос №1 Повестки дня собрания: Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год.

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по предложению Председателя собрания предоставила Председатель Правления (Президент) АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» Мамутова Асем Тлековна.

Председатель собрания проинформировал акционеров, что финансовая отчетность Общества утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита Общества и международным аудитором ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». Предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2014 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос №2 Повестки дня собрания: Распределение чистого дохода Общества за 2014 год.

Председатель собрания зачитал акционерам справку об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год.

Распределение чистого дохода Общества за 2014 год в сумме 224 млн. 443 тыс. тенге, сложившегося согласно аудированной финансовой отчетности, по следующим направлениям:

14 млн. 568 тыс. тенге – на дивиденды;

209 млн. 875 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

Председателем предложено утвердить рекомендованное Советом директоров распределение чистого дохода Общества за 2014 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос № 3 Повестки дня собрания: О дивидендах по итогам 2014 года.

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода Общества, 14 миллионов 568 тысяч (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров Общества по итогам 2014 года рекомендовано:

- начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 135 (сто тридцать пять) тенге на 1 привилегированную акцию.
- выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года не производить;
- официальной датой начала выплаты дивидендов определить 15 июля 2015 года.
- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2014 года по состоянию на 10 июля 2015 года, согласно реестру акционеров.
- выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2014 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.

Предложено утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос № 4 Повестки дня собрания: Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Предлагается рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества на 2015 год ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

Компания «ПрайсуотерхаусКуперс» проводила аудит АО «УКТМК» в 2014 году. Является одной из ведущих международных аудиторских фирм, заключения которой являются общепризнанными на мировом рынке.

Совет директоров общества рекомендует утвердить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудитором Общества на 2015 год.

Вопрос об утверждении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос №5 Повестки дня собрания: Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания сообщил об отсутствии обращений акционеров за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года. В связи с этим данный вопрос повестки дня не нуждается в обсуждении.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2014 год.
2. Утвердить распределение чистого дохода, полученного по итогам 2014 года АО «УКТМК», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 070017, город Усть-Каменогорск, поселок Новая Согра, БИН 950940000178, ИИК KZ31826F0KZTD2001191, БИК ALMNKZKA в филиале АО «АТФ Банк», в размере 224 миллиона 443 тысячи (двести двадцать четыре миллиона четырехста сорок три тысячи) тенге и направить:
 - на выплату дивидендов сумму в размере 14 миллионов 568 тысяч (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) тенге;
 - 209 миллионов 875 тысяч (двести девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».
3. Произвести выплату дивидендов по итогам 2014 года:
 - начислить дивиденды по привилегированным акциям АО «УКТМК» в размере 135 (сто тридцать пять) тенге на 1 привилегированную акцию;
 - выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года не производить;
 - официальной датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» определить 15 июля 2015 года;
 - зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2014 года по состоянию на 10 июля 2015 года, согласно реестру акционеров;
 - выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2014 года, акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год аудиторскую компанию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

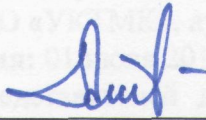
Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания отражены в прилагаемом протоколе счетной комиссии.

ПРОТОКОЛ

Протокол общего собрания акционеров составлен в 2 (двух) экземплярах.

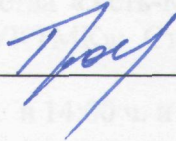
01 июля 2015 г.

Председатель общего собрания акционеров АО «УКТМК»



Т.Б. Аманжолов

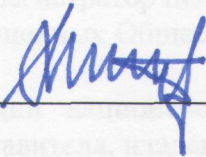
Секретарь собрания



В.В. Тропин

Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Холдинг Компани»



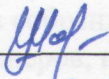
Д. Лютольф

Члены счетной комиссии:

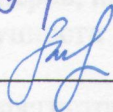
Председатель счетной комиссии



Н.И. Ступакова



Г.Е. Шомбинова



Ю.Д. Кузнецова