

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

Акционерное общество  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

**ПРОТОКОЛ**  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»  
от 16 ноября 2016 года

Полное наименование	Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, пос. Новая Согра
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, пос. Новая Согра, учебный комбинат АО «УКТМК», аудитория 307
Дата проведения	16 ноября 2016 года
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	15 часов 30 минут

г. Усть-Каменогорск  
2016 год

## ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан  
г. Усть-Каменогорск

16 ноября 2016 года  
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14 октября 2016 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 14 октября 2016 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 8 (восемью) акционеров, владеющих в совокупности 1 926 445 голосующих акций, что составляет 99,18 % 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) внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества и голосования по вопросам повестки дня имеется.

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

К голосованию на собрании допущены представители акционеров, владеющие голосующими акциями Общества:

- 1) Постырняк С. (от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY») – 47,22%;
- 2) Постырняк С. (от «KOLUR Holding AG») – 6,79%;
- 3) Дильмухамедов Г. (от «New Asia Investment Group Limited») – 9,99%;
- 4) Дильмухамедов Г. (от «Boulder International Investment LLC») – 5,18%;
- 5) Дильмухамедов Г. (от «HUMBER TECHNOLOGY LIMITED») – 5,00 %;
- 6) Абишев С. (от «METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD») – 9,0%;
- 7) Абишев С. (от «METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE. LTD») – 8,0 %;
- 8) Абишев С. (от «NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD») – 8,0 %.

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) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - главный специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

### **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 внеочередного 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 об отсутствии полученных предложений по изменению повестки дня, в связи с чем Совет директоров не вносил изменений в ранее опубликованную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания Кутпанбаева Даурена Бакитжанулы, г. Алматы.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

**Принятое решение:** Председателем собрания избрать Кутпанбаева Даурена Бакитжанулы.

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – Шаяхметова Асхата Жомартовича – Корпоративного секретаря АО «УКТМК».

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

**Принятое решение:** Секретарем собрания избрать Шаяхметова Асхата Жомартовича.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

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

Председатель предложил утвердить следующий регламент работы внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить предлагаемый регламент работы собрания.

### **УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

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

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
- 2) Нуртазина Роза Нурланбековна - главный специалист по финансам отдела финансирования и валютных операций – член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - главный специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – член комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

- «за» - 8;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

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

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
- 2) Нуртазина Роза Нурланбековна - главный специалист по финансам отдела финансирования и валютных операций – член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - главный специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – член комиссии.

## **УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Председатель собрания зачитал Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров АО «УКТМК» и предложил ее утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

### **Итоги голосования:**

«за» - 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

**Принятое решение:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
2. О полномочиях Совета директоров АО «УКТМК» по утверждению и внесению изменений, дополнений в Положение об информационной политике АО «УКТМК» и/или принятию данного документа в новой редакции без последующего утверждения на общем собрании акционеров.

### **Вопрос №1 Повестки дня собрания: Утверждение аудитора Общества на 2016 год.**

По рассматриваемому вопросу повестки дня Председатель собрания сообщил, что начиная с 1996 года АО «УКТМК» одним из первых в Республике Казахстан начал и ежегодно проводит аудит финансовой отчетности, с привлечением аудиторской компании «Большой четверки», таких как: ТОО «Делойт» и ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

28 июля 2016 года на Внеочередном общем собрании акционеров, в целях своевременного проведения Годового общего собрания акционеров и утверждения аудированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, было принято решение привлечь к завершению аудита за 2015 год ТОО «Минтакс Аудит». 31 августа 2016 года на Годовом общем собрании акционеров была утверждена аудированная финансовая отчетность Общества за 2015 год, подготовленная ТОО «Минтакс Аудит».

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что с 2015 года функциональной валютой Общества является - доллар США, а также в связи с тем, что основные обороты по реализации продукции и приобретению сырья АО «УКТМК» осуществляются через дочернюю компанию - «УКТМР International ltd», Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров аудитором Общества на 2016 год определить - ТОО «КПМГ Аудит» (KPMG).

ТОО «КПМГ Аудит» (KPMG) – аудиторская компания, которая работает в Казахстане с 1996 года, имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью, выданную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых АО «Ка-

захстанская фондовая биржа» (KASE) и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям в Республики Казахстан.

ТОО «КПМГ Аудит» (KPMG) является крупнейшей аудиторской консалтинговой фирмой в Казахстане по результатам рейтинга за 2015 год, составленного Рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан». ТОО «КПМГ Аудит» (KPMG) в полной мере располагает ресурсами, которые позволяют обеспечить высочайшее качество и максимальный профессиональный уровень услуг.

Советом директоров рекомендовано внеочередному общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2016 год ТОО «КПМГ Аудит» (KPMG), г. Алматы.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

**Вопрос №2 Повестки дня собрания: О полномочиях Совета директоров АО «УКТМК» по утверждению и внесению изменений, дополнений в Положение об информационной политике АО «УКТМК» и/или принятию данного документа в новой редакции без последующего утверждения на общем собрании акционеров.**

Общим собранием акционеров 15 июня 2006 года было утверждено Положение об информационной политике АО «УКТМК». В связи с изменением требований законодательства в отношении порядка раскрытия информации о деятельности акционерных обществ требуется дальнейшая актуализация норм вышеуказанного Положения об информационной политике АО «УКТМК».

В соответствии со статьей 53 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), относится к исключительной компетенции Совета директоров.

В этой связи, внеочередному общему собранию акционеров предложено делегировать Совету директоров Общества полномочия по утверждению изменений и дополнений в действующее Положение об информационной политике АО «УКТМК» и/или принятию данного документа в новой редакции, без последующего утверждения на общем собрании акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить аудитором АО «УКТМК» на 2016 год ТОО «КПМГ Аудит» (KPMG), г. Алматы.

2. Делегировать Совету директоров Общества полномочия по утверждению изменений и дополнений в действующее Положение об информационной политике АО «УКТМК» и/или принятию данного документа в новой редакции, без последующего утверждения на общем собрании акционеров.

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

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

Председатель общего собрания  
акционеров АО «УКТМК»



Д.Б. Кутпанбаев

Секретарь собрания



А.Ж. Шаяхметов

Крупные акционеры:  
от «SPECIALTY METALS HOLD-  
ING COMPANY»

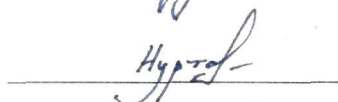


С. Постырняк

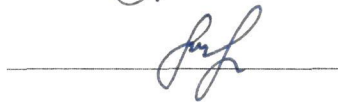
Члены счетной комиссии:  
Председатель счетной комиссии



А.З. Батырханова



Р.Н. Нуртазина



Ю.Д. Кузнецова