

**Акционерное общество  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**ПРОТОКОЛ  
годового общего собрания акционеров  
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»  
от 27 февраля 2019 года**

Полное наименование	Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, учебный комбинат АО «УКТМК», аудитория 307
Дата проведения	27 февраля 2019 года
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 00 минут

г. Усть-Каменогорск  
2019 год

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**

Республика Казахстан  
г. Усть-Каменогорск

27 февраля 2019 года  
Время начала собрания: 15-00

Председатель Совета директоров АО «Усть-Каменогорский титано - магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК», Общество) господин С. Гелер сообщил, что в соответствии со списком акционеров АО «УКТМК», представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 11 февраля 2019 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет – 1 942 380 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК», зарегистрированы представители 8 (восемь) 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-III «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 (представители акционеров), 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 годового 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) Платов В.	от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY»	47,22%;
2) Платов В.	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, осуществлена счетной комиссией в следующем составе:

- 1) Батырханова Анара Заманбековна;
- 2) Нуртазина Роза Нурланбековна;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна.

### **ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ И ВЫБОРЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ.**

Годовое общее собрание акционеров Общества открыл господин С. Гелер - Председатель Совета директоров АО «УКТМК». Были оглашены результаты регистрации участников и предоставлена информация о наличии кворума собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием. Голосование на годовом общем собрании акционеров Общества 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 Общества не вносил изменений в ранее опубликованную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Господин С. Гелер предложил избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Тихонова Евгения Сергеевича – Директора Частного учреждения «Адвокатская контора «Династия».

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 годового общего собрания акционеров Общества избрать Тихонова Евгения Сергеевича.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества предложил акционерам избрать секретарем собрания - Махамбетова Кайрата Мукашевича – Корпоративного секретаря АО «УКТМК», начальника отдела правового обеспечения юридического управления 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 годового общего собрания акционеров Общества избрать Махамбетова Кайрата Мукашевича - Корпоративного секретаря АО «УКТМК», начальника отдела правового обеспечения юридического управления АО «УКТМК».

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Тихонов Е.С. предложил акционерам Общества определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

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

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Тихонов Е.С. предложил утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»:

- 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 общего собрания акционеров Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Утвердить предлагаемый регламент работы годового общего собрания акционеров АО «УКТМК».

**УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

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

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учёта основных средств и материалов АО «УКТМК» - председатель комиссии;
- 2) Вязникова Наталья Григорьевна - заместитель начальника отдела финансирования и валютных операций АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Ступакова Наталья Ивановна - начальник 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 годового общего собрания акционеров Общества, избрать счетную комиссию на период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров, в составе трех человек:

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учёта основных средств и материалов АО «УКТМК» - председатель комиссии;
- 2) Вязникова Наталья Григорьевна - заместитель начальника отдела финансирования и валютных операций АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Ступакова Наталья Ивановна - начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

### **УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Тихонов Е.С. зачитал Повестку дня настоящего собрания акционеров Общества, 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 годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении чистого дохода Общества за 2017 год.
3. О дивидендах Общества по итогам 2017 года.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «УКТМК».
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

#### **Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 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 предварительно утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита Общества и аудитором ТОО «КПМГ Аудит». Предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2017 год.

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 годового общего собрания акционеров Общества:  
Распределение чистого дохода Общества за 2017 год.**

Председатель собрания зачитал акционерам информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 год.

Распределение чистого дохода Общества за 2017 год в сумме 3 миллиарда 129 миллионов 968 тысяч тенге, по следующим направлениям:

- 420 миллионов 849 тысяч тенге - на дивиденды;
- 2 миллиарда 709 миллионов 119 тысяч тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

Председателем собрания предложено утвердить, рекомендованное Советом директоров распределение чистого дохода Общества за 2017 год.

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 № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:  
О дивидендах по итогам 2017 года.**

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода Общества, 420 миллионов 849 тысяч тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров Общества по итогам 2017 года рекомендовано:

- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года по состоянию на 01 марта 2019 года, согласно реестру акционеров Общества;
- начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 300 (триста) тенге на 1 привилегированную акцию;
- начислить дивиденды по простым акциям в размере 200 (двести) тенге на 1 простую акцию;
- определить официальной датой начала выплаты дивидендов - 01 апреля 2019 года;
- выплату дивидендов по итогам 2017 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их письменному заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.

Председателем собрания предложено утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

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 № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:  
Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.**

Председатель собрания предложил годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве аудитора АО «УКТМК» за 2018 год ТОО «МинТаксАудит».

ТОО «МинТаксАудит» - аудиторская компания, учрежденная в 2001 году, имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью, выданную МФ РК, входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых Казахстанской фондовой биржей и соответствующих квалифицированным требованиям к аудиторским организациям в РК, является членом Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов Казахстана».

Компания ТОО «МинТаксАудит» проводила аудит АО «УКТМК» в 2015 году.

Совет директоров Общества рекомендует утвердить ТОО «МинТаксАудит» аудитором Общества за 2018 год.

Вопрос об утверждении ТОО «МинТаксАудит» 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 №5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:  
Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УКТМК».**

С целью приведения в соответствие юридического и фактического адреса АО «УКТМК» необходимо внести изменения в Устав АО «УКТМК», Советом директоров АО «УКТМК» рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав АО «УКТМК» (Приложение № 1).

В случае внесения и утверждения изменений и дополнений в Устав в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уполномочить Президента Общества Мамутову А.Т. подписать изменения и дополнения в устав АО «УКТМК» согласно Приложению №1.

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 №6 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:  
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 01.01.2017 по 31.12.2017 года. В связи с этим данный вопрос повестки дня не подлежит обсуждению.

## ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2017 год.
2. Утвердить распределение чистого дохода, полученного по итогам 2017 года АО «УКТМК» в размере 3 миллиарда 129 миллионов 968 тысяч тенге и направить:
  - 420 миллионов 849 тысяч тенге - на выплату дивидендов сумму в размере;
  - 2 миллиарда 709 миллионов 119 тысяч тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».
3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2017 года:
  - зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года по состоянию на 01 марта 2019 года, согласно реестру акционеров Общества;
  - начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 300 (триста) тенге на 1 привилегированную акцию;
  - начислить дивиденды по простым акциям в размере 200 (двести) тенге на 1 простую акцию;
  - определить официальной датой начала выплаты дивидендов - 01 апреля 2019 года;
  - выплату дивидендов по итогам 2017 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их письменному заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.
4. Утвердить аудитором Общества за 2018 год аудиторскую компанию ТОО «МинТаксАудит».
5. Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав АО «УКТМК» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.  
Уполномочить Президента Общества Мамутову А.Т. подписать изменения и дополнения в Устав Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УКТМК», отражены в прилагаемом протоколе подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» (на 5 листах).

Протокол годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»


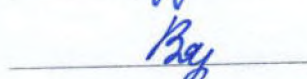


Е.С. Тихонов

К.М. Махамбетов

Секретарь собрания

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии

А.З. Батырханова

Н.Г. Вязникова

Н.И. Ступакова