

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНО**

Акционерное общество  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**  
**от 28 июля 2016 года**

Полное наименование	Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый ком- бинат»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 070017, город Усть- Каменогорск , пос. Новая Согра
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 070017, город Усть- Каменогорск, пос. Новая Согра, учебный комби- нат АО «УКТМК», ауди- тория 307
Дата проведения	28 июля 2016 года
Начало общего собрания акцио- неров	15 часов 00 минут
Окончание общего собрания ак- ционеров	15 часов 45 минут

г. Усть-Каменогорск  
2016 год

## ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан  
г. Усть-Каменогорск

28 июля 2016 года  
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 июня 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 29 июня 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 (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-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 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) Жумаханова А. (от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY») – 47,22%;
- 2) Жумаханова А. (от «KOLUR Holding AG») – 6,79%;
- 3) Оспанова С. (от «New Asia Investment Group Limited») – 9,99%;
- 4) Оспанова С. (от «Boulder International Investment LLC») – 5,18%;
- 5) Оспанова С. (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) 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.

### **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 внеочередном 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 вносил изменений в ранее опубликованную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания Аманжолова Тимура Болатбековича.

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 Аманжолова Тимура Болатбековича.

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 повестке дня провести открытым способом.

Председатель предложил утвердить следующий регламент работы внеочередного общего собрания акционеров:

- доклад по вопросу 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 вопроса повестки дня, включая время выступлений в прениях, не более 5 минут;
- подсчет голосов производится во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования по вопросу повестки дня производится в конце собрания;
- акционер, имеющий особое мнение по вопросу 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 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) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер 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» - 8;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

**Принятое решение:** Для подсчета голосов при голосовании по вопросу 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. Батырханова А.З. - бухгалтер 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 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. Об изменении решения годового общего собрания акционеров от 01 июля 2015 года об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

**Вопрос №1 Повестки дня собрания: Об изменении решения годового общего собрания акционеров от 01 июля 2015 года об утверждении аудитора Общества на 2015 год.**

Председатель собрания предложил Президенту АО «УКТМК» выступить по рассматриваемому вопросу повестки дня.

Президент АО «УКТМК» Мамутова Асем Тлековна сообщила, что решением годового общего собрания акционеров от 01 июля 2015 года аудитором Общества на 2015 год было утверждено ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

В соответствии с Соглашением №34031987-А003-2015 на оказание аудиторских услуг ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» взяло на себя обязательства по предоставлению аудированной финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2015 год в срок до 15 мая 2016 года.

На текущую дату ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» проинформировало АО «УКТМК» о невозможности предоставить квалифицированное аудиторское мнение о финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2015 год.

По мнению ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» основной причиной отсутствия квалифицированного аудиторского мнения являются неоконченные аудиторские процедуры дочерней компании АО «УКТМК» - «UKTMP International ltd» в г.Лондон. Окончание процедур потребует длительного периода времени и дополнительных расходов АО «УКТМК».

В тоже время Правление АО «УКТМК» считает, что ТОО «Прайсуотерхаус Куперс» должно было в начале планирования аудиторских процедур принять во внимание следующие факторы:

1) корректировка учетной политики АО «УКТМК», введенная в действие с 01.01.2015 года, в связи с изменением функциональной валюты;

2) необходимость проведения аудита «UKTMP International ltd» в связи с началом осуществления операционной деятельности с 2015года.

На основании пункта 3 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» в связи с невозможностью завершения аудита Общества за отчетный период и продлением до 31.08.2016 года срока предоставления финансовой отчетности, Правление обратилось в Совет директоров с просьбой изменить решение годового общего собрания акционеров от 01 июля 2015 года об утверждении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудитора Общества на 2015 год.

Для проведения аудита Общества за 2015 год внеочередному общему собранию акционеров предлагается определить аудиторскую организацию – ТОО «МинТакс Аудит». ТОО «МинТакс Аудит» - аудиторская компания, учрежденная в 2001 году, имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью, выданную Министерством финансов РК, входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых Казахстанской фондовой

биржей и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям в Республике Казахстан, является членом Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов Казахстана». Общество сотрудничает с ТОО «МинТакс Аудит» на протяжении 5 лет, данная компания является разработчиком финансовой учетной политики АО «УКТМК», в 2012 году ТОО «МинТакс Аудит» оказывало услуги Обществу по проведению обзорного налогового аудита. Также ТОО «МинТакс Аудит» проводит аудиты в дочерних компаниях АО «УКТМК» - ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие» и ТОО «ПОСУК Титаниум».

Общему собранию предложено отменить решение годового общего собрания акционеров от 01 июля 2015 года касательно аудитора Общества на 2015 год и утвердить ТОО «МинТакс Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 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.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Отменить решение годового общего собрания акционеров от 01 июля 2015 года касательно аудитора Общества на 2015 год и утвердить ТОО «МинТакс Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 год.

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

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

Председатель общего собрания акционеров АО «УКТМК»



Т.Б. Аманжолов

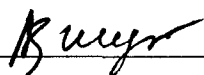
Секретарь собрания



А.Ж. Шаяхметов

Крупные акционеры:

от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY»



А. Жумаханова

Члены счетной комиссии:


Председатель счетной комиссии



Н.И. Ступакова



А.З. Батырханова



Ю.Д. Кузнецова