

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
еодового общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 31 августа 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	31 августа 2016 года
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 30 минут

г. Усть-Каменогорск
2016 год

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

31 августа 2016 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 08 августа 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 08 августа 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 (восьми) 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 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 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) Жумаканова А. (от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY») – 47,22%;
- 2) Жумаканова 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) 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 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 об отсутствии полученных предложений по изменению повестки дня, в связи с чем Совет директоров не вносил 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» - 1 926 445 (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 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 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) 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.

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) 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.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель собрания зачитал Повестку дня годового 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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
2. Распределение чистого дохода Общества за 2015 год.
3. О дивидендах по итогам 2015 года.
4. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О продлении срока полномочий членов Совета директоров.

Вопрос №1 Повестки дня собрания: Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 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 аудитором ТОО «МинТакс Аудит». Предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 440 850 (74,79 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – 485 595 (25,21 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 25,00 % от общего числа голосующих акций)

Вопрос №2 Повестки дня собрания: Распределение чистого дохода Общества за 2015 год.

Председатель собрания зачитал акционерам справку об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год.

Распределение чистого дохода Общества за 2015 год в сумме 469 млн. 555 тыс. тенге, сложившегося согласно аудированной финансовой отчетности, Советом директоров рекомендовано произвести по следующим направлениям:

21 млн. 582 тыс. тенге – на дивиденды;

447 млн. 973 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 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.

Вопрос № 3 Повестки дня собрания: О дивидендах по итогам 2015 года.

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода Общества, 21 миллион 582 тысячи (двадцать один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи) тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров Общества по итогам 2015 года рекомендовано:

- начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 200 (двести) тенге на 1 привилегированную акцию.

- выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года не производить;

- официальной датой начала выплаты дивидендов определить 03 октября 2016 года.

- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2015 года по состоянию на 05 сентября 2016 года, согласно реестру акционеров.

- выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2015 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.

Предложено утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2015 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 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 01.01.2015 по 31.12.2015 года. В связи с этим данный вопрос повестки дня не нуждается в обсуждении.

Вопрос №5 Повестки дня собрания: О продлении срока полномочий членов Совета директоров.

Председатель годового общего собрания акционеров сообщил о том, что в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Общества. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

В данное время действующий состав Совета директоров состоит из следующих лиц:

1. Сильван Гелер - член Совета директоров, представитель «Specialty Metals Holding Company»;
2. Писмаркин Геннадий Николаевич - член Совета директоров, акционер АО «УКТМК»;
3. Абишев Салимжан Караевич - член Совета директоров, представитель акционера Компании New Metals Investments PTE. Ltd.;
4. Закирьянов Кайрат Кайруллинович - член Совета директоров, независимый директор;
5. Поль Басзангер - член Совета директоров, независимый директор.

Годовым общим собранием акционеров от 03 августа 2011 года избирался состав Совета директоров в целом. В соответствии с Уставом Общества срок полномочий Совета директоров составлял 3 года.

В соответствии с п.2 ст.55 Закона об АО срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общим собранием акционеров АО «УКТМК» новый состав Совета директоров не избирался и полномочия действующего состава Совета директоров не прекращались.

Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о подтверждении полномочий действующего состава Совета директоров в 2014 и 2015 году и о его переизбрании на новый 3-х летний срок, начиная с даты текущего Общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 3 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Поскольку в данном случае на одно место представлен один кандидат, то голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Председателем собрания акционеров поставлен на голосование вопрос о подтверждении полномочий действующего состава Совета директоров с момента избрания всех его членов по настоящее время, а также о продлении срока

полномочий Совета директоров путем переизбрания на новый срок - до 31 августа 2019 года в прежнем составе:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Сильван Гелер | - член Совета директоров, представитель «Specialty Metals Holding Company»; |
| 2. Писмаркин Геннадий Николаевич | - член Совета директоров, акционер АО «УКТМК»; |
| 3. Абишев Салимжан Караевич | - член Совета директоров, представитель акционера Компании New Metals Investments PTE. Ltd.; |
| 4. Закирьянов Кайрат Кайруллинович | - член Совета директоров, независимый директор; |
| 5. Поль Басзангер | - член Совета директоров, независимый директор. |

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 годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2015 год.

2. Утвердить распределение чистого дохода, полученного по итогам 2015 года АО «УКТМК», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, поселок Новая Согра, БИН 950940000178, ИИК KZ31826F0KZTD2001191, БИК ALMNKZKA в филиале АО «АТФ Банк», в размере 469 млн. 555 тыс. (четыреста шестьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч) тенге и направить:

- на выплату дивидендов сумму в размере 21 миллион 582 тысячи (двадцать один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи) тенге;

- 447 млн. 973 тыс. (четыреста сорок семь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

3. Произвести выплату дивидендов по итогам 2015 года:

- начислить дивиденды по привилегированным акциям АО «УКТМК» в размере 200 (двести) тенге на 1 привилегированную акцию.

- выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года не производить;

- официальной датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» определить 03 октября 2016 года.

- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2015 года по состоянию на 05 сентября 2016 года, согласно реестру акционеров.

▪ выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2015 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.

4. Подтвердить полномочия действующего состава Совета директоров Общества с момента избрания всех его членов по настоящее время и переизбрать Совет директоров на новый 3-х летний срок – до 31 августа 2019 года в прежнем составе:

1. Сильван Гелер	- член Совета директоров, представитель «Specialty Metals Holding Company»;
2. Писмаркин Геннадий Николаевич	- член Совета директоров, акционер АО «УКТМК»;
3. Абишев Салимжан Караевич	- член Совета директоров, представитель акционера Компании New Metals Investments PTE. Ltd.;
4. Закирьянов Кайрат Кайруллинович	- член Совета директоров, независимый директор;
5. Поль Басзангер	- член Совета директоров, независимый директор.

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»

Т.Б. Аманжолов

Секретарь собрания

А.Ж. Шаяхметов

Крупные акционеры:
от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY»

А. Жумаканова

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии

Н.И. Ступакова

А.З. Батырханова

Ю.Д. Кузнецова