

Акционерное общество  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**  
**от 26 июня 2007 года**

Место проведения собрания:	г. Усть-Каменогорск АО «УКТМК»  Учебный комбинат аудитория 307
Время начала собрания:	15-00

г. Усть-Каменогорск  
2007 год.

**ПРОТОКОЛ**  
еодового общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Республика Казахстан  
г. Усть-Каменогорск  
АО «УКТМК»

26 июня 2007 года  
Время начала собрания: 15-00

Реестр акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 мая 2007 года.

Общее количество голосующих акций общества - 1 942 380 простых акций.

Зарегистрированные акционеры и их представители владеют 1 646 265 голосами, что составляет 84,75% от общего числа голосующих акций.

Кворум годового собрания обеспечен.

Настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На собрании присутствовали акционеры и представители акционеров, владеющие голосующими акциями общества:

- С. Гелер (фирма «Специалти Металс Компани») – 72,22 %;
- Б.М.Шаяхметов (Президент АО «УКТМК», член Совета директоров и председатель Правления общества) – 5,00 %;
- А.А.Нурлихин (по доверенности от KOLUR Holding LTD) – 6,77 %;
- А.В.Ли ( по доверенности от АО «Накопительный пенсионный фонд Народный банк Казахстана») – 0,76 %.

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

1. Нуразханов А.Ч. - юрисконсульт АО «УК ТМК» - председатель;
2. Круглова С.В. - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;
3. Калибеков О.Е. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;
4. Реймов Р.Р. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;
5. Кузнецова Ю.Д. - инспектор отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК»;

**Выступления лиц, участвующих в общем собрании:**

**Вопрос № 1. 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.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

**С. Гелер:** По итогам регистрации акционеров АО «УКТМК» и наличия кворума предлагаю открыть годовое собрание акционеров.

Прошу голосовать. Кто «за»? «против»? «воздержался»?

**Общее количество голосов – 4.**

**Итоги голосования:**

**«За» – 4, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**С. Гелер:** Собрание объявляется открытым.

Поступило предложение в качестве Председателя собрания избрать Олжаса Сулейманова – представителя юридической фирмы «Grata», старшего юриста, г. Алматы.

Прошу голосовать за предложенную кандидатуру. Кто «за»? «против»? «воздержался»?

**Общее количество голосов – 4.**

**Итоги голосования:**

**«За» – 4, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**С. Гелер:** По итогам голосования председателем собрания назначается Олжас Сулейманов.

**Сулейманов О. :** Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания. Есть предложение избрать на должность Секретаря собрания Естаулетова Кайрата Кайырлиновича – акционера, главного юрисконсульта АО «УКТМК».

Прошу голосовать. Кто «за» данное предложение? «против»? «воздержался»?

**Общее количество голосов – 4.**

**Итоги голосования:**

**«За» – 4, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

На должность Секретаря собрания избран Естаулетов К.К. – главный юрисконсульт АО «УКТМК».

Прошу Секретаря собрания занять свое место и приступить к ведению протокола.

Собранию акционеров необходимо утвердить порядок голосования на собрании. Предлагается голосование проводить очное, открытым способом.

Прошу голосовать. Кто «за» данное предложение? «против»? «воздержался»?

**Итоги голосования:**

**Общее количество голосов - 4.**

**«За» – 4, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня решено провести в очном порядке открытым способом.

Предлагается утвердить следующий регламент работы собрания:

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

- выступления в прениях – до 3-х минут;

- акционер, желающий выступить или задать вопросы по повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии, имени, отчества; представитель юридического лица указывает наименование юридического лица;
- общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления основного докладчика, не более 15 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 (одного) часа после окончания работы годового собрания акционеров.

Прошу голосовать за данный регламент работы собрания. Кто «за»? «против»? «воздержался»?

**Общее количество голосов - 4.**

**Итоги голосования:**

**«За» – 4, «против» – нет, «воздержались» – нет .**

### **Вопрос № 2. Утверждение счетной комиссии.**

**Сулейманов О. :** Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания предлагается избрать счетную комиссию на период работы собрания в составе 5 человек:

1. Нуразханов А.Ч. (юрисконсульт АО «УК ТМК») - председатель;
2. Круглова С.В. (заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»);
3. Калибеков О.Е.(экономист ЭУ АО «УКТМК»);
4. Реймов Р.Р. (экономист ЭУ АО «УКТМК»);
5. Кузнецова Ю.Д. (инспектор отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК»);

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение счетной комиссии.

**Общее количество голосов - 4.**

**Итоги голосования:**

**«За» – 4, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

### **Вопрос № 3. Утверждение повестки дня.**

**Сулейманов О.:** Прошу собрание проголосовать за утверждение повестки дня.

**Повестка дня годового собрания акционеров, опубликованная в средствах массовой информации:**

1. Итоги регистрации и выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2006 год.
5. Распределение чистого дохода общества.
6. О дивидендах по итогам 2006 года.
7. Утверждение аудитора общества на 2007 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение повестки дня годового собрания.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 646 265, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**Вопрос № 4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2006 год.**

**Сулейманов О.:** Слово для отчетного доклада предоставляется члену Совета директоров, Председателю Правления АО «УКТМК» – Президенту акционерного общества Шаяхметову Багдату Мухаметовичу.

(доклад прилагается)

**Сулейманов О.:** Предоставленная в докладе финансовая отчетность общества утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита общества, международной аудиторской фирмой ТОО «Делойт», зарегистрирована в налоговой инспекции г. Усть-Каменогорска.

Согласно Законодательству Республики Казахстан, годовая отчетность акционерного общества должна быть утверждена решением общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2006 год.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 646 265, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**Вопрос № 6. Распределение чистого дохода общества.**

**Сулейманов О.:** По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2006 год чистый доход общества за отчетный период составил 655 млн. 833 тыс. тенге

Совет директоров АО «УКТМК» предлагает следующий порядок распределения чистого дохода общества:

- 118 млн. 917 тыс. тенге - направить в фонд дивидендов;
- 536 млн. 916 тыс. тенге - направить в фонд развития производства и социальной сферы.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Распределение чистого дохода общества.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 646 265, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**Вопрос № 7. О дивидендах по итогам 2006 года.**

**Сулейманов О.:** Согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода, 118 млн. 917 тыс. тенге направлено на выплату дивидендов по акциям.

Исходя из данной суммы, предлагается по итогам 2006 года начислить дивиденды в размере 58 тенге на 1 акцию.

Официальной датой начала выплаты дивидендов определить 23 июля 2007 года.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить согласно реестру акционеров на 16 июля 2007 года. В соответствии с пунктом 11.7 Устава АО «УКТМК» выплату дивидендов акционерам-физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.

**Вопрос, поставленный на голосование:** По итогам 2006 года начислить дивиденды в размере 58 тенге на 1 акцию. Дата начала выплаты дивидендов - 23 июля 2007 года, дата получения реестра для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля 2007 года. Выплату дивидендов акционерам-физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 646 265, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**Вопрос № 8. Утверждение аудитора общества на 2007 год.**

**Сулейманов О.:** Аудитор предоставляет независимое заключение о финансовом состоянии предприятия. По результатам 1996 – 2006 годов данную работу проводила международная компания «Делойт». Фирма ТОО «Делойт» является одной из ведущих аудиторских компаний мира, лидирующих в области консалтинговых услуг. Заключение данной фирмы высоко котируются на мировом рынке. Аудитором Общества на 2007 год предлагается утвердить фирму ТОО «Делойт».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение аудитором АО «УКТМК» на 2007 год фирмы ТОО «Делойт».

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 646 265, «против» – нет, «воздержались» – нет.**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

- Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2006 год утвердить.
- Чистый доход АО «УКТМК» за 2006 год 655 млн. 833 тыс. тенге распределить следующим образом:
  - фонд дивидендов - 118 млн. 917 тыс. тенге;
  - фонд развития производства и социальной сферы – 536 млн. 916 тыс. тенге.

- По итогам 2006 года начислить дивиденды в размере 58 тенге на 1 акцию.
- Дата начала выплаты дивидендов - 23 июля 2007 года, дата получения реестра акционеров для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля 2007 года. Выплату дивидендов акционерам-физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.
- Аудитором АО «УКТМК» на 2007 год утвердить фирму ТОО «Делойт».

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

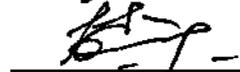
Протокол общего собрания акционеров составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания  
акционеров АО «УКТМК»



О. Сулейманов

Секретарь собрания



К.К. Естаулетов

Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Компани»  
директор-распорядитель



С. Гелер

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии

Юрисконсульт АО «УКТМК»

Заместитель главного бухгалтера  
АО «УКТМК»

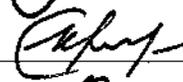
Экономист экономического управ-  
ления АО «УКТМК»

Экономист экономического управ-  
ления АО «УКТМК»

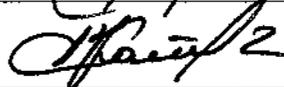
Инспектор отдела налогового кон-  
троля и аудита АО «УКТМК»



А. Ч. Нуразханов



С.В. Круглова



О.Е. Калибеков



Р.Р. Реймов



Ю.Д. Кузнецова