

Акционерное общество  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**  
**от 16 апреля 2008 года**

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

г. Усть-Каменогорск  
2008 год.

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

Республика Казахстан  
г. Усть-Каменогорск  
АО «УКТМК»

Полное наименование и место  
нахождение исполнительного  
органа АО «УКТМК»

16 апреля 2008 года  
Время начала собрания: 15-00

Правление АО «УКТМК»,  
г. Усть-Каменогорск

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04 апреля 2008 года.

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

Зарегистрированные акционеры и их представители владеют 1 646 265 голосами, что составляет 85% от общего числа голосующих акций.

Кворум внеочередного общего 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 %;
- Д. Лютольф (KOLUR Holding LTD) – 6,77 %;
- Ли А.В. ( по доверенности от АО «Накопительный пенсионный фонд Народный банк Казахстана») – 0,76 %.

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

1. Кумарова Ж.Н. - специалист по ценным бумагам АО «УКТМК» - председатель;
2. Круглова С.В. - и.о. заместителя главного бухгалтера АО «УКТМК»;
3. Ахмеджанова Ж.О. - начальник отдела мониторинга и контроля цен экономического управления АО «УКТМК»;
4. Реймов Р.Р. - специалист экономического управления АО «УКТМК»;
5. Кузнецова Ю.Д. - специалист по налоговому контролю 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 внеочередного 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 внеочередное общее 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 Тимура Аманжолова – директора ТОО «Юридическая компания «iLEX», 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 Тимур Аманжолов.

**Аманжолов Т. :** Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания. Есть предложение избрать на должность Секретаря собрания Нуразханова Айдара Чайкеновича – корпоративного секретаря, начальника юридического отдела 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 Нуразханов А.Ч. – корпоративный секретарь, начальник юридического отдела 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 внеочередного общего 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.**

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

1. Кумарова Ж.Н. (специалист по ЦБ ОФиВО АО «УК ТМК») - председатель;
2. Круглова С.В. (и.о. заместителя главного бухгалтера АО «УКТМК»);
3. Ахмеджанова Ж.О. (начальник отдела мониторинга и контроля цен ЭУ);
4. Реймов Р.Р. (специалист ЭУ АО «УКТМК»);
5. Кузнецова Ю.Д. (специалист по налоговому контролю АО «УКТМК»);

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

**Общее количество голосов - 4.**

**Итоги голосования:**

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

**Аманжолов Т. :** Прошу собрание проголосовать за утверждение повестки дня.

## **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, опубликованная в средствах массовой информации:**

1. Итоги регистрации и выборы рабочих органов собрания.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Увеличение количества объявленных акций.

4. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
5. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение Опционной программы.
8. Выборы членов Совета директоров Общества.

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

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

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

**Вопрос № 3. Увеличение количества объявленных акций.**

**Аманжолов Т. :** Советом директоров Общества рекомендовано внеочередному общему собранию принять решение дополнительно объявить к выпуску 3 884 760 штук простых акций АО «УКТМК» и осуществить государственную регистрацию выпуска объявленных акций со следующей структурой выпуска:

простых акций – 5 827 140 штук.

привилегированных акций – 107 910 штук.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Увеличение количества объявленных акций.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 631 383, «против» – нет, «воздержались» – 14 882.**

**Вопрос № 4. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.**

**Аманжолов Т. :** В соответствии с п.2 ст.2 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов», п.2 ст.9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» неотъемлемой частью Проспекта выпуска ценных бумаг является Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 631 383, «против» – 14 882, «воздержались» – нет.**

**Вопрос № 5. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления.**

**Аманжолов Т. :** В целях совершенствования системы корпоративного управления АО «УКТМК», необходимо внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

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

**Вопрос № 6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Аманжолов Т. :** В целях приведения положений Устава АО «УКТМК» в соответствие с последними изменениями Закона «Об АО», необходимо внести изменения и дополнения в Устав Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

**«За» – 1 631 383, «против» – 14 882, «воздержались» – нет.**

**Вопрос №7. Утверждение Опционной программы.**

В целях стимулирования менеджеров высшего звена предлагается утвердить Опционную программу.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение Опционной программы.

**Общее количество голосов: 1 646 265**

**Итоги голосования:**

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

**Вопрос №8. Выборы членов Совета директоров Общества.**

В связи с предстоящим истечением срока полномочий членов Совета директоров в мае 2008 года, избранного сроком на три года в соответствии с Уставом АО «УКТМК» на общем годовом собрании акционеров в мае 2005 года, необходимо провести выборы членов Совета директоров АО «УКТМК». В связи с добровольным, досрочным выходом из состава Совета директоров Дамитова К.К. в 2007 го-

ду, необходимо провести довыборы в состав Совета директоров АО «УКТМК». В связи с этим, предлагается избрать Совет директоров АО «УКТМК» с новым сроком полномочий в следующем составе:

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Сильван Гелер                 | - Председатель Совета директоров, директор-распорядитель фирмы «СпециалтиМеталсКомпани» |
| 2. Отмар Кауфман                 | - член Совета директоров, финансовый консультант, независимый директор                  |
| 3. Багдат Мухаметович Шаяхметов  | - член Совета директоров, Председатель Правления, Президент АО «УКТМК»                  |
| 4. Геннадий Николаевич Писмаркин | - член Совета директоров, Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК»                 |
| 5. Амир Оразбаевич Тусупханов    | - член Совета директоров, Партнер, ТОО «ORIS», независимый директор                     |

**Вопрос, поставленный на голосование:** Выборы членов Совета директоров Общества.

**Итоги кумулятивного голосования:**

Ф.И.О. кандидатуры	Количество голосов
1. Сильван Гелер	1 646 265
2. Отмар Кауфман	1 646 265
3. Багдат Мухаметович Шаяхметов	1 646 265
4. Геннадий Николаевич Писмаркин	1 646 265
5. Амир Оразбаевич Тусупханов	1 646 265

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

- Увеличить количество объявленных простых акций до 5 827 140 штук. Осуществить государственную регистрацию выпуска объявленных акций со следующей структурой выпуска:

простых акций – 5 827 140 штук.

привилегированных акций – 107 910 штук.

- Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.
- Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления.
- Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
- Утвердить Опционную программу.
- Избрать Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О. кандидатур	Должность
1. Сильван Гелер	- Председатель Совета директоров, директор-распорядитель фирмы «СпециалтиМеталсКомпани»

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 2. Отмар Кауфман                 | алтиМеталсКомпани»<br>- член Совета директоров, финансовый консультант, независимый директор |
| 3. Багдат Мухаметович Шаяхметов  | - член Совета директоров, Председатель Правления, Президент АО «УКТМК»                       |
| 4. Геннадий Николаевич Писмаркин | - член Совета директоров, Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК»                      |
| 5. Амир Оразбаевич Тусупханов    | - член Совета директоров, Партнер, ТОО «ORIS», независимый директор                          |

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

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня и принятия по ним решений, внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания акционеров АО «УКТМК»

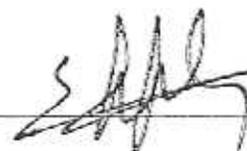
  
Т.Аманжолов

Секретарь собрания

  
А.Ч.Нуразханов

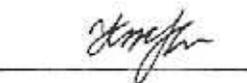
Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Компани»  
директор-распорядитель

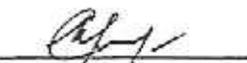
  
С. Гелер

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии,  
специалист по ценным бумагам  
ОФ и ВО АО «УКТМК»

  
Ж.Н.Кумарова

И.о.заместителя главного бухгалтера  
АО «УКТМК»

  
С.В.Круглова

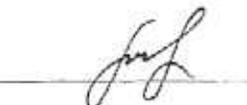
Начальник отдела мониторинга и  
контроля цен экономического  
управления АО «УКТМК»

  
Ж.О. Ахмеджанова

Специалист экономического управления  
АО «УКТМК»

  
Р.Р.Реймов

Специалист по налоговому контролю  
АО «УКТМК»

  
Ю.Д.Кузнецова