



«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»  
 UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, СОГРИНСКАЯ КӨШ, 223/3 ҒИМАРАТ  
 ТЕЛ. (8-7232) 23-33-82, ФАКС: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. СОГРИНСКАЯ, ЗДАНИЕ 223/3, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 070017  
 ТЕЛ. 8 723 223 33 82, ФАКС: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, EKR, UST-KAMENOGORSK, SOGRINSKAYA ST, BUILDING 223/3, POSTAL CODE 070017  
 TEL. 8 723 223 33 82, FAX: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, SITE: WWW.UKTMPKZ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «УКТМК» СЕРТИФИЦИРОВАНА КОМПАНИЕЙ BUREAU VERITAS CERTIFICATION  
 КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001

18 ИЮЛ 2022

20 j.

№

14-24/1966

20 j.

№

-ge

АО «Казхастанская фондовая биржа»  
 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. 8 (7272) 37-53-66

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (БИН 950940000178, КАЗАХСТАН, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Согринская, здание 223/3, тел: 8(7232)233382, факс: 8(7232)233066, e-mail: post@uktmp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание 223/3, почтовый индекс: 070017
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Согралық көш., 223/3 ғимараты, пошта индексі 070017
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год. 3. О дивидендах по итогам 2021 года. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 5. Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров АО «УКТМК». 6. Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества. 7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. 3. 2021 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы. 4. 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 5. «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы» ережелі бекіту туралы. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау және мүшелерін сайлау туралы. 7. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.

001168



<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Итоги голосования на собрании</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год": «за» - 1 440 850 ; «против» - нет; «воздержались» - 485 595.</p> <p>Принято решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2021 год в сумме 2 млрд. 577 млн. 300 тыс. тенге, по следующим направлениям: • 1 млрд. 543 млн. 113 тыс. тенге – на дивиденды; • 1 млрд. 034 млн. 187 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня "О дивидендах по итогам 2021 года": «за» - 1 440 850 ; «против» - 485 595 ; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2021 года.</p> <p>Начислить дивиденды: • по привилегированным акциям в размере 800 тенге на 1 привилегированную акцию; • по простым акциям в размере 750 тенге на 1 простую акцию.</p> <p>Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «15» августа 2022 года.</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня "Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год": «за» - 1 440 850 ; «против» - 485 595 ; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить ТОО «КомпСал» аудитором Общества за 2022 год.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров АО «УКТМК» в новой редакции»: «за» - 1 440 850 ; «против» - нет; «воздержались» - 485 595 .</p> <p>Принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «УКТМК» в новой редакции.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня "Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества": «за» - 1 440 850 ; «против» - 485 595 ; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Избрать членом Совета директоров Общества со сроком полномочий три года до 31 июля 2025 года в следующем составе: 1 Сильван Гелер представитель «Specialty Metals Holding Company» 2 Писмаркин Геннадий Николаевич акционер АО «УКТМК» 3 Пирметов Алишер Хабидуллаевич представитель акционера Компании «New Metal Investments PTE.Ltd.» 4 Закрыянов Кайрат Кайруллинович Независимый директор 5 Поля Басангер Независимый директор</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения.</p>
<p>акционерлік қогам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиылысында қабылданған шешімдер, ауыз берудің (нотискелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиыныстығы ауыз беру нәтижелері:</p> <p>1. «Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қоржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиылысында күн тәртібін бекіту.</p> <p>2. «Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 485 595 .</p> <p>Қабылданған шешім: Қоғамның 2021 жылға таза кірісін 2 млрд. 577 млн. 300 мың тенге сомасында, келесі бағыттар бойынша бөлу тәртібін бекітілісін: • 1 млрд. 543 млн. 113 мың тенге - дивидендтерге; • 1 млрд. 034 млн. 187 мың тенге - техникалық қайта жаратқандарға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМК» АҚ негізгі құралдарын сапалы алуға инвестициялар бойынша.</p> <p>3. «2021 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.» күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша «қарсы» - 485 595 ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: 2021 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу мөлшері мен тәртібін бекітілісін.</p> <p>Дивидендтер есептеуі: • артықшылықты акциялар бойынша 1 артықшылықты акцияға 800 тенге мөлшерінде; • жай акциялар бойынша 1 жай акцияға 750 тенге мөлшерінде.</p> <p>Дивидендтерді төлеудің ресми күні 2022 жылғы «15» тамыз болып есептелсін.</p> <p>4. «2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.» күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша «қарсы» - 485 595 ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: «КомпСал» ЖШС 2022 жылға Қоғамның аудитормі болып бекітілісін.</p> <p>5. «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жалпы жиылысы туралы ережені бекіту туралы.» күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - 485 595 .</p> <p>Қабылданған шешім: «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жалпы жиылысы туралы ереже жаңа редакцияда бекітілісін.</p> <p>6. «Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау және мүшелерін сайлау туралы» күн тәртібіндегі алтыншы сұрақ бойынша «қарсы» - 485 595 ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Қабылданған шешім: 2025 жылғы 31 шілдеге дейін үш жыл өкілеттік мерзімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері келесі құрамда сайлан 1 Сильван Гелер Директорлар кеңесінің мүшесі, «Specialty Metals Holding Company» компаниясының өкілі; 2 Писмаркин Геннадий Николаевич Директорлар кеңесінің мүшесі, «ӨТМК» АҚ акционері; 3 Пирметов Алишер Хабидуллаевич Директорлар кеңесінің мүшесі, «New Metal Investments PTE.Ltd.» компаниясы акционерінің өкілі; 4 Закрыянов Кайрат Кайруллинович Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; 5 Поля Басангер Директорлар кеңесінің мүшесі және оның лауазымыда туғандарының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қару қорытындылары туралы мәселелерді қару» күн тәртібіндегі жетінші сұрақ бойынша</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>акционерлік қогам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиылысында эмитентті, оның еңілес</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	<p>6. В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>



<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p>		
Количество сделок		
Маміле саны		
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>		
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланды.</p>		
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>		
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>		
7	иные сведения при необходимости	Отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>		
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Президент

*С.С.Т.*

Мамутова Асем Тлековна



Исп. Касымкина А.С.  
Тел. 8(7232)233213