

**«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ («ӨТМК» АҚ)
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТИСІНЕ
№ 1 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болсын ұсыныстарды беру болып табылмайды. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге қойған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың дәлдігіне жауапкершілік артпайды. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі жағынан ғана қарастырылған. Қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде бар ақпараттар дәл және инвесторларды қоғам мен оның орналастырылған акциялары жөнінде жаңылысқа кіргізбейтін болып табылатындығына жауапты»

2004 жылғы 15 наурызда Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінде тіркелген «ӨТМК» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

1) «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 2 тараудың «Директорлар кеңесі» 11 тармағы келесі редакцияда баяндалсын: «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі 2008 жылғы 16 сәуірге жағдайы бойынша»

№ 1 кесте

Тегі, аты, әкесінің аты	Туған жылы туралы, соңғы үш жылда атқарған, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары туралы мәліметтер.	Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатысы	Қосалқы және/немесе тәуелді ұйымдардың қолда бар акцияларының орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатысы
Гелер Сильван – Директорлар Кеңесінің Төрағасы	1949 ж.т., 2001 ж. бастап және осы кезге дейін «Спешиалти Металз Компани» фирмасының Өкімші – Директоры.	жоқ	жоқ
Кауфман Отмар – Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	1940 ж.т., 2001 ж. бастап және осы кезге дейін - «Кантональ Водуаз» Швейцарлық банкінің қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшісі.	жоқ	жоқ
Шаяхметов Бағдат Мұхаметович – Директорлар Кеңесінің мүшесі	1946 ж.т., 2001 ж. бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ Президенті	5,0%	жоқ
Түсіпханов Әмір Оразбаевич – Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	1981 г.р., 2007 ж. бастап және осы кезге дейін - Серіктес, «ORIS» ЖШС, 2005 ж. 2007 ж. дейін – Серіктес, «GRATA заңды фирмасы» ЖШС	жоқ	жоқ
Писмаркин Геннадий Николаевич – Директорлар Кеңесінің мүшесі	1951 ж.т., 2001 ж. бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы	жоқ	жоқ

2) «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 2 тараудың «Акционерлік қоғамның алқалылық атқарушы органы» 11 тармағы келесі редакцияда баяндалсын: «Акционерлік қоғамның алқалылық атқарушы органы – Басқарма 2008 жылғы 16 сәуірге жағдайы бойынша»

№ 2 кесте

Тегі, аты, әкесінің аты	Лауазымы	Туған жылы туралы, соңғы үш жылда атқарған, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары туралы мәліметтер	Дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық қатысы
Шаяхметов Бағдат Мұхаметович	Басқарма Төрағасы	1946 ж.т., 2001 ж. бастап және осы кезге дейін - Басқарма Төрағасы және «ӨТМК» АҚ Президенті	5,0%
Якутов Михаил Александрович	Басқарма мүшесі	1963 ж.т., 2007 ж. мамыр айынан бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ техникалық директоры, 2005 ж. 2007 ж. дейін – «ӨТМК» АҚ техникалық директорының сапа және сертификаттау жөніндегі орынбасары	жоқ
Ким Вера Чергоновна	Басқарма мүшесі	1939 ж.т., 2001 ж. бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ қаржы директоры	жоқ
Толмачев Михаил Александрович	Басқарма мүшесі	1946 ж.т., 2008 ж. наурыз айынан бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ МТЖБ бастығы (материалды-техникалық жабдықтау бөлімі), 2004ж. 2008ж. наурыз айына дейін – «ӨТМК» АҚ техникалық директорының орынбасары, МТЖБ бастығы, 2002 ж. 2004ж. дейін - «ӨТМК» АҚ техникалық директорының өндірісті қамтамасыздау, коммерциялық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары, 2001ж. 2002 ж. дейін – «ӨТМК» АҚ Бас энергетигі	жоқ
Ерхай Мария Тихоновна	Басқарма мүшесі	1955 ж.т., 2008ж. наурыз айынан бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ өнімді өткізу бөлімінің бастығы, 2005ж. 2008 ж. наурыз айына дейін - «ӨТМК» АҚ маркетинг және өнімді өткізу бөлімінің бастығы	жоқ

3) «Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер» 7 тарауы «Акциялар туралы мәліметтер» 44 тармағының 1, 2, 3 азат жолдары келесі редакцияда баяндалсын:

1	Жарияланған акциялардың жалпы саны	5 935 050 дана
2	Соның ішінде: жай акциялар	5 827 140 дана
3	артықшылықты акциялар	107 910 дана

4) келесі мазмұндағы № 1 қосымшамен толықтырылсын:

«ӨТМК» АҚ акциялар шығарылымының проспектісіне № 1 қосымша

"ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ" АҚ

БЕКІТІЛГЕН:

**"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ
акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен
16.04.2008 жылғы КЖЖ хаттамасы**

ҚОҒАММЕН ӨТЕП АЛУ КЕЗІНДЕ АКЦИЯЛАРДЫҢ ҚҰНЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Өскемен, 2008 жыл

I. Жалпы ережелер

1. Осы Әдістеме "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ (ары қарай мәтін бойынша - "Қоғам") орналастырылған акцияларын өтеп алу тәртібі мен шарттарын белгілейді және акциялардың өтеу кезіндегі құнын анықтайды.

2. Акцияларды өтеп алу келесі жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін:

Қоғамның бастамасымен;

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда Қоғам оның акцияларын өтеуге міндетті, акционердің талабы бойынша;

акционердің өтініші бойынша;

Сот шешімі бойынша.

3. Аталған негіздердің әрқайсысы бойынша акцияларды өтеп алу, осы Әдістемемен анықталатын бағамен жүзеге асырылады.

II. Қоғаммен орналастырылған акцияларды өтеп алудың жалпы шарттары

4. Қоғаммен орналастырылған акцияларды өтеп алу шешімін Басқарма ұсынысы бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесі қабылдайды.

5. Негіздердің әрқайсысы бойынша өтелетін Қоғаммен орналастырылған акциялар саны орналастырылған акциялардың жалпы санынан жиырма бес пайыздан астам болмауы керек, ал Қоғаммен орналастырылған акцияларды өтеп алуға шығындар Қоғамның меншік капиталы мөлшерінен он пайыздан астам болмауы керек:

1) акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды өтеп алған кезде – Қоғамның кезектен тыс жалпы жиналысының акционерге, істегі заңнамаға және/немесе Қоғамның Жарғысыны сәйкес оған тиісті Қоғамның акцияларын өтеу бойынша талап қоюға құқық беретін бір немесе бірнеше шешім қабылдау күніне жағдайы бойынша;

2) Қоғамның бастамасымен орналастырылған акцияларды өтеп алған кезде - Қоғамның Директорлар Кеңесімен орналастырылған акцияларды өтеп алу туралы шешім қабылдау күніне жағдайы бойынша.

6. Қоғаммен өтеп алынған акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумын анықтау кезінде есептелмейді және онда дауыс беруде қатыспайды.

7. Олардың бағасын анықтауда есептелетін акциялар санының есебіне, Қоғаммен орналастырылған барлық акциялар, сонымен қатар өтелген акциялар, кепілде немесе басқа да ауыртпалықта тұрған акциялар алынады.

8. Меншік капиталды бағалау әдісі мен қолдану тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасының талаптарына, бухгалтерлік есеп стандартына және басқа да нормативті-құқықтық актілерге сәйкес белгіленеді.

9. Акцияларды өтеу бағасы, өтеп алуға акциялар ұсынған акционерлермен сатып алу бағасына байланысты емес.

10. Қоғам акцияларын өтеп алу ұйымдастырылған рыноктарда да (егер осы акциялар ұйымдастырылған рыноктың айналымында болса), ұйымдастырылмаған рынокта да жүзеге асырылуы мүмкін.

11. Акциялардың құнын өктеп алу кезінде анықтау Әдістемесі тек қана Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзгертілуі мүмкін.

12. Қоғаммен акцияларды өтеп алу кезінде бағасын анықтайтын тұлғалар болып Қоғам Президенті мен Бас бухгалтері табылады.

III. Акцияларды Қоғамның бастамасымен өтеп алу

13. Орналастырылған акцияларды өтеп алу акционердің келісімімен Қоғамның бастамасымен осы Ережеге сәйкес, оларды кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін басқа да мақсаттарда жасалауы мүмкін.

14. Қоғаммен орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасымен өтеп алу Директорлар кеңесі шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

15. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын келесі жағдайларда өтеп алуға құқылы емес:

1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;

2) акцияларды орналастыру жөніндегі есептің қорытындысын бекіткенге дейін; 3) егер акцияларды өтеп алу нәтижесінде Қоғамның меншік капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен кем болып шықса;

4) егер акцияларды өтеп алу уақытына Қоғам, Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік сипаттарына ие болып, немесе осы сипаттар талап етілетін немесе өтеуге ұсынылатын барлық акцияларды өтеп алғаннан кейін пайда болатын болса;

5) егер сотпен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен оны жою туралы шешім қабылданса;

6) істегі заңнамамен және/немесе Қоғамның Жарғысымен қарастырылған басқа да жағдайларда.

16. Егер Қоғамның бастамасымен өтеп алынатын оның орналастырылған акцияларының саны жалпы санның он пайызынан артып кетсе Қоғам, өзінің акционерлеріне сатып алу/сату мәмілесі (мәмілелері) бекітілгенге дейін осындай өтеу туралы хабарлау керек.

Қоғамның өзінің орналастырылған акциялары өтеп алу турады хабарламасында өтеп алынатын акциялардың түрі, саны, бағасы, өтеп алу мерзімі мен шарты туралы ақпарат болу керек және ол бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе акционерлерге жазбаша түрде жолданылуы тиіс.

17. Акционерлермен өтеп алынуға жарияланған орналастырылған акциялардың жалпы саны Қоғаммен өтеп алынуға жарияланған акциялардың санынан төмен болып кетсе, бұл акциялар акционерлердің меншігіндегі акцияларына пропорционалды өтеп алынылады

Пропорциялардың коэффициенті келесі формула бойынша анықталады:

$$K=A/C, \text{ мұнда}$$

K – пропорция коэффициенті;

A – өтеп алынуға жарияланған акциялардың жалпы саны;

C – өтеп алынуға өтініш берілген орналастырылған акциялардың жалпы саны.

18. Қоғаммен акционерден өтеп алынатын акциялардың соңғы саны акционермен өтеп алуға өтініш берілген санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі

19. Қоғамның бастамасымен акцияларды өтеп алу бағасын анықтау әдісі осы Әдістеменің VII тарауына сәйкес анықталады.

IV. Акцияларды акционердің талабы бойынша өтеп алу

20. Қоғаммен орналастырылған акцияларды өтеп алу акционердің, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен белгіленген жағдайларда берілуі мүмкін талаптары бойынша жүзеге асырылады. Өтеуге берілетін акциялар басқа жүктемелер мен үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос болуы керек.

21. Заңды негіздер болған жағдайда акционер, акционерлердің жалпы жиылысымен тиісті шешім қабылдағаннан кейін отыз күн ішінде Қоғамға оның меншігіндегі акцияларды өтеп алу туралы жазбаша талап беруіне құқылы. Акционер өтінішінің келіп түсу күні болып Қоғамның кеңсесінде оның өтінішінің тіркеу күні есептеледі.

22. Акционердің жазбаша өтініші Қоғам Президентінің атына келесі мәліметтермен беріледі:

өтелуге берілетін акциялар саны және осы акциялардың қандай да болсын жүктемелерден бастығы туралы мәліметтер;

акцияларды, осы Ережеде белгіленген бағада өтеп алуға келісімінің растауы; акцияларға деген меншіктік құқығын растайтын акционерлер тізілімінен жазба-көшірмесі;

байланыс телефондары мен мекен-жайлары.

23. Акционердің өтініші Қоғамның Директорлар кеңесімен оның түскен күнінен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде қарастырылуы керек, ал осы өтініштің түскен күнінен бастап отыз күн ішінде Қоғам, осы Ережеде белгіленген бағамен акционердің меншігіндегі акцияларын өтеп алуы тиіс.

24. Директорлар кеңесімен акцияларды өтеп алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде, өтеп алу туралы өтініш берген акционерге Директорлар кеңесімен оның меншігіндегі акцияларды өтеп алу туралы шешім қабылданғаны жайлы хабарлама және акцияларды сатып алу/сату мәмілесін бекітуге қажет құжаттар тізімі беріледі.

25. Қоғамның, оның акционерлерімен өтеп алынуға өтініш берілген орналастырылған акциялардың жалпы саны Қоғаммен өтеп алынуы мүмкін акциялардың санынан артып кетсе, бұл акциялар акционерлердің меншігіндегі акцияларына пропорционалды өтеп алынылады

Пропорциялардың коэффициенті келесі формула бойынша анықталады:

$K=A/C$, мұнда

K – пропорция коэффициенті;

A – өтеп алынуы мүмкін акциялардың жалпы саны;

C – өтеп алынуға өтініш берілген орналастырылған акциялардың жалпы саны.

26. Қоғаммен акционерден өтеп алынатын акциялардың соңғы саны акционермен өтеп алуға өтініш берілген санын пропорция коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

27. Акционердің талабы бойынша акцияларды өтеп алу бағасын анықтау әдісі осы Әдістеменің VII тарауына сәйкес анықталады.

V. Акцияларды акционердің өтініші бойынша өтеп алу

28. Қоғамның акционерлері Қоғамға, оның меншігіндегі акцияларын өтеп алу туралы өтінішпен кез-келген уақытта және кез-келген негізбен жүгінуге құқылы.

29. Қоғам тарабынан бастама, сот шешімі немесе істегі заңнамаға сәйкес акцияларды міндетті өтеу жағдайлары болмаған кезде акцияларды, акционердің өтініші бойынша өтеп алу тек қана Қоғамның келісімімен жүзеге асырылады.

30. Акционердің акцияларды өтеп алу туралы өтініші Қоғамның Директорлар кеңесімен оның түскен күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде қарастырылуы керек. Көрсетілген мерзім ішінде Директорлар кеңесі қабылданған шешімі туралы акционерге жауап қайтаруы тиіс.

Акционер өтінішінің келіп түсу күні болып Қоғамның кеңсесінде оның өтінішінің тіркеу күні есептеледі.

31. Акционердің жазбаша өтініші Қоғам Президентінің атына келесі мәліметтермен беріледі:

өтелуге берілетін акциялар саны;

акция бағасы (акционердің талабы бойынша);

акцияларға деген меншіктік құқығын растайтын акционерлер тізілімінен жазба-көшірмесі;

байланыс телефондары мен мекен-жайлары.

32. Егер, акционермен өтеп алуға өтініш берілген баға Директорлар кеңесімен ұсынылған және осы Әдістемеге сәйкес есептелген бағаға қайшы келсе, Директорлар кеңесі акционердің ұсынылған акцияларын өтеп алудан бас тартуға құқылы. Акцияларды өтеп алудан бас тарту туралы хабарлама, оның себептерін көрсетумен, Директорлар кеңесі тиісті шешім қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде акционерге жіберіледі.

33. Директорлар кеңесі өтеп алу туралы шешім қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде өтеп алу туралы өтініш берген акционерге Директорлар кеңесімен оның меншігіндегі акцияларды өтеп алу туралы шешім қабылданғаны жайлы хабарлама және акцияларды сатып алу/сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттар тізбесі беріледі.

34. Акционердің өтініші бойынша акцияларды өтеп алу бағасын анықтау әдісі осы Әдістеменің VII тарауына сәйкес анықталады.

VI. Акцияларды сот шешімі бойынша өтеп алу

35. Заңды күшіне енген соттың тиісті шешімі болған жағдайда, Директорлар кеңесі, акционердің меншігіндегі акцияларды өтеп алу шарты туралы, егер сот шешімінде басқа мерзім көрсетілмесе, сот шешімі түскен күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде шешім қабылдауы керек.

Сот шешімінің келіп түсу күні болып Қоғамның кеңсесінде сот шешімінің түсу күні есептеледі.

36. Сот шешімі заңды күшіне енбей тұрып түскен жағдайда оның, Директорлар кеңесінің акцияларды өтеп алу туралы шешімін қабылдауға он бескүндік мерзімін санау, сот шешімінің заңды күшіне енген күнінен басталады.

37. Директорлар кеңесі өтеп алу шарты туралы шешім қабылданғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде өтеп алу туралы өтініш берген акционерге Директорлар кеңесімен оның акцияларын өтеп алу туралы шешім қабылданғаны жайлы хабарлама және акцияларды сатып алу/сату мәмілесін ресімдеуге қажетті құжаттар тізбесі беріледі.

38. Сот шешімінде акцияларды өтеп алу бағасы болмаған жағдайда акцияларды өтеп алу бағасы Директорлар кеңесімен осы Әдістеменің VII тарауына сәйкес анықталады

VII. Акцияларды өтеп алу бағасын анықтау әдістемесі

39. Акцияларды, өтеп алудың әртүрлі нұсқаларында өтеп алу бағасын анықтау кезінде келесі әдістер қолданылады:

1) баланстық құны бойынша –

$C=(СК-ПУ)/K$, мұнда

C – Қоғамның бір акциясының бағасы,

$СК$ – Директорлар кеңесі акцияларды өтеп алу туралы шешім қабылдаған күннің басына бухгалтерлік баланс мәліметтері бойынша Қоғамның меншік капиталы,

$ПУ$ – қаржы жылының аяғына дейін Қоғам көтеруі мүмкін болжамды шығындар. Қоғам, қаржы-шаруашылық қызметтің жыл аяғына дейінгі болжамның негізінде кірістер мен шығындар есебінің болжамды қаржылық көрсеткіштерін анықтайды және Директорлар кеңесінің қарастыруына ұсынады. Теріс қаржылық қорытынды жағдайында Директорлар кеңесі акцияларды өтеп алу мақсатында болжамды шығындар көлемін белгілейді,

K – Директорлар кеңесі акцияларды өтеп алу туралы шешім қабылдаған күннің басына бұрын өтеп алынған акцияларды алып тастаумен орналастырылған жай акциялар саны;

2) Қоғамның жарияланған акциялар санының соңғы артуы кезінде акцияларды бастапқы орналастыру бағасы бойынша;

3) ұйымдастырылған рынокта орта өлшемді баға бойынша (егер акциялар құнды қағаздардың қазақстандық ұйымдастырылған рыногында айналған жағдайында) –

$C=O/K$, мұнда

C – Директорлар кеңесі акцияларды өтеп алу туралы шешім қабылдаған күннің алдындағы соңғы жүз сексен күнге орта өлшемді баға;

O – құнды қағаздардың ашық сауда қазақстандық ұйымдастырылған рыногында бекітілген, ақшалай соңғы жүз сексен күнге соңғы жүз сексен күнге акциялар бойынша мәмілердің мөлшері (нұсқалған кезеңге акциялармен барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі),

K – құнды қағаздардың ашық сауда қазақстандық ұйымдастырылған рыногында бекітілген, соңғы жүз сексен күнге соңғы жүз сексен күнге мәмілелердегі акциялар саны (нұсқалған кезеңге акциялармен барлық мәмілелер бойынша тиісті көрсеткіштерді қосу арқылы есептеледі);

4) тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен анықталған құны бойынша

Тиісті лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушымен анықталған акциялар құнының есебі Қоғамның акциялары құны туралы есеп түрінде ресімделеді.

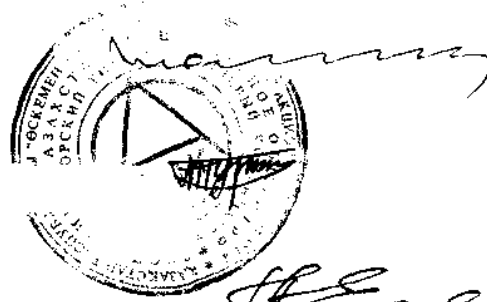
Қоғамның акциялары құны туралы есебінің күні Директорлар кеңесі Қоғамның акцияларын өтеп алу туралы шешім қабылдаған күніне 30 күнтізбелік күннен ерте болмауы тиіс.

40. Осы Әдістеменің 2 тармағында көрсетілген шарттар бойынша орналастырған акцияларды өтеп алу, осы Әдістеменің 39 тармағында көрсетілген әдістемелердің бірімен есептелген құны бойынша Директорлар кеңесі шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

41. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе Қоғам жарғысының өзгерулерінің нәтижесінде осы Әдістеменің кейбір баптары оларға қайшы келсе, Әдістеме істегі заңнамаға және Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін ретте қолданылады.

42. Осы Әдістеме Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысымен бекітілген күннен бастап өз күшіне енеді.

Президент



Шаяхметов Б.М.

Бас бухгалтер

Нуртаев А.А.

Ішкі аудит қызметінің мүшесі

A handwritten signature in black ink, which appears to be "G.A. Esirkenova".

Есиркенова Г.А.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ
КОМБИНАТ»
(АО «УКТМК»)

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций».

г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, 2008 год

В проспект выпуска акций АО «УКТМК», зарегистрированный в Агентстве по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 марта 2004 года внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» Раздела 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции: «Совет директоров акционерного общества по состоянию на 16 апреля 2008 года»

Таблица № 1

Фамилия, имя и отчество	Сведения о годе рождения, должности, занимаемой за последние три года, в т.ч. по совместительству.	Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества.	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций дочерними и/или зависимыми организациями
Гелер Сильван – Председатель Совета Директоров	1949 г.р., с 2001 г. и по настоящее время - Директор-распорядитель фирмы «Специалти Металз Компани».	отсутствует	отсутствует
Кауфман Отмар – член Совета Директоров, независимый директор	1940 г.р., с 2001 г. и по настоящее время - Консультант по финансовым вопросам Швейцарского банка «Кантональ Водуаз».	отсутствует	отсутствует
Шаяхметов Багдат Мухаметович – член Совета Директоров	1946 г.р., с 2001 г. и по настоящее время - Президент АО «УК ТМК».	5,0%	отсутствует
Тусупханов Амир Оразбаевич – член Совета директоров, независимый директор	1981 г.р., с 2007г. по настоящее время - Партнер, ТОО «ORIS, с 2005 г по 2007 г. – Партнер, ТОО «Юридическая фирма GRATA».	отсутствует	отсутствует
Писмаркин Геннадий Николаевич – член Совета Директоров	1951 г.р., с 2001 г. и по настоящее время - Председатель профсоюзного комитета АО «УК ТМК».	отсутствует	отсутствует

2) Пункт 12 «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества» Раздела 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции: «Коллегиальный исполнительный орган общества – Правление по состоянию на 16 апреля 2008 года»

Таблица № 2

Фамилия, имя, отчество	Должность	Сведения о годе рождения, должности, занимаемой за последние три года, в т.ч. по совместительству.	Процентное соотношение голосующих акций к общему количеству голосующих акций общества
Шаяхметов Багдат Мухаметович	Председатель Правления	1946 г.р., с 2001 г. и по настоящее время - Председатель Правления и Президент АО «УК ТМК».	5,0%
Якутов Михаил Александрович	Член Правления	1963 г.р., с мая 2007 г. по настоящее время - технический директор АО «УКТМК», с 2005 г. по 2007 г. – заместитель технического директора по качеству и сертификации АО «УКТМК».	отсутствует
Ким Вера Чергоновна	Член Правления	1939 г.р., с 2001 г. и по настоящее время - Финансовый директор АО «УК ТМК».	отсутствует
Толмачев Михаил Александрович	Член Правления	1946 г.р., с марта 2008 г. по настоящее время – начальник ОМТС (отдел материально-технического снабжения) АО «УКТМК», с 2004г. по март 2008г. – зам.технического директора, начальник ОМТС АО «УКТМК», с 2002 г. по 2004г. - зам.технического директора по обеспечению производства, коммерческим и социальным вопросам АО «УК ТМК», с 2001 г.по 2002 г – Главный энергетик АО «УК ТМК».	отсутствует
Ерхай Мария Тихоновна	Член Правления	1955г.р., с марта 2008 г. по настоящее время - начальник отдела реализации продукции АО «УКТМК», с 2005 г. по март 2008 г. - начальник отдела маркетинга и реализации продукции АО «УКТМК».	отсутствует

3) Абзацы 1, 2, 3 пункта 44 «Сведения об акциях» Раздела 7 «Сведения о выпуске объявленных акций» изложить в следующей редакции:

1	Общее количество объявленных акций	5 935 050 экземпляров
2	в том числе: простых акций	5 827 140 экземпляров
3	привилегированных акций	107 910 экземпляров

4) Дополнить Приложением № 1 следующего содержания:

Приложение №1

к проспекту выпуска акций АО «УКТМК»

АО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ"

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением внеочередного общего собрания акционеров
АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"
протокол ВОС от 16 апреля 2008 года**

**МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ**

Усть-Каменогорск, 2008 год

I. Общие положения

1. Настоящая Методика устанавливает порядок и условия выкупа размещенных акций АО "Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат»" (далее по тексту – "Общество") и определяет стоимость акций при их выкупе.

2. Выкуп акций может быть осуществлен:

по инициативе Общества;

по требованию акционера, акции которого Общество обязано выкупить в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

по заявлению акционера;

по решению Суда.

3. Выкуп акций по каждому из названных оснований осуществляется по цене, определяемой настоящей Методикой.

II. Общие условия выкупа Обществом размещенных акций.

4. Решение о выкупе Обществом размещенных акций принимает Совет Директоров Общества по представлению Правления.

5. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций по любому из оснований не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера собственного капитала Общества:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров Общества одного или нескольких решений, дающих право акционеру предъявлять требование по выкупу принадлежащих ему акций Общества в соответствии с действующим законодательством и/или Уставом Общества;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества – по состоянию на дату принятия Советом Директоров Общества решения о выкупе размещенных акций Общества.

6. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

7. В расчет количества акций, учитываемых для определения их цены, принимаются все акции, размещенные Обществом, а также выкупленные акции, акции находящиеся в залоге или под иным обременением.

8. Методы и порядок применения оценки собственного капитала устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, стандартами бухгалтерского учета и иными нормативно-правовыми актами.

9. Цена выкупа акций не зависит от цены их приобретения акционерами, предъявившими акции к выкупу.

10. Выкуп акций Общества может осуществляться как на организованном рынке (если данные акции обращаются на организованном рынке), так и на неорганизованном рынке.

11. Методика определения стоимости акций при выкупе может быть изменена только решением Общего собрания акционеров.

12. Лицами, ответственными за определение цены акций при их выкупе Обществом являются Президент Общества и Главный бухгалтер.

III. Выкуп акций по инициативе Общества

13. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с настоящим Положением, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

14. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров.

15. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до проведения первого общего собрания акционеров;

2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации;

6) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или Уставом Общества.

16. Если количество выкупаемых по инициативе Общества ее размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации или направлено в письменном виде акционерам.

17. В случае, если общее количество размещенных акций, заявленных ее акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$K=A/C$, где

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, объявленных к выкупу;

C – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

18. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

19. Метод определения цены выкупа акций по инициативе Общества определяется в соответствии с главой VII настоящей Методики.

IV. Выкуп акций по требованию акционера

20. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях, определенных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Акции, предъявляемые к выкупу, должны быть свободны от каких-либо обременений и прав третьих лиц.

21. Акционер, при наличии законных оснований вправе в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров предъявить Обществу письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций. Датой поступления заявления акционера является дата регистрации его заявления в канцелярии Общества.

22. Письменное заявление подается акционером на имя Президента Общества с указанием следующего:

количества акций, предъявляемых к выкупу и указания, что акции, свободны от каких-либо обременений;

подтверждения согласия на выкуп акций, по цене, определенной в соответствии с настоящим Положением;

выписки из реестра акционеров, подтверждающих право собственности на акции;

контактных телефонов и адресов.

23. Заявление акционера должно быть рассмотрено Советом директоров Общества в течение пятнадцати календарных дней с даты его поступления, а в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления Общество обязано выкупить принадлежащие акционеру акции по цене, определяемой настоящим Положением.

24. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров решения о выкупе принадлежащих ему акций, и перечень документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.

25. В случае, если общее количество размещенных акций Общества, заявленных ее акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:

$$K=A/C, \text{ где}$$

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, которые могут быть выкуплены;

C – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

26. Окончательное количество акций, которое выкупается Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.

27. Метод определения цены выкупа акций по требованию акционера определяется в соответствии с главой VII настоящей Методики.

V. Выкуп акций по заявлению акционера

28. Акционеры Общества вправе в любое время и по любому основанию обратиться к Обществу с заявлением о выкупе принадлежащих им акций.

29. Выкуп акций по заявлению акционера, при отсутствии инициативы Общества, решения суда или случаев обязательного выкупа акций по требованию акционера в соответствии с действующим законодательством, осуществляется исключительно с согласия Общества.

30. Заявление акционера о выкупе акций должно быть рассмотрено Советом директоров Общества в течение тридцати календарных дней с даты его поступления. В течение указанного срока Совет директоров должен дать ответ акционеру о принятом решении.

Датой поступления заявления акционера является дата регистрации его обращения в канцелярию Общества.

31. Письменное заявление подается акционером на имя Президента Общества с указанием следующего:

количества акций, предъявляемых к выкупу;

цену акции (по желанию акционера);

выписки из реестра акционеров, подтверждающих право собственности на акции;

контактных телефонов и адресов.

32. Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций, если заявленная акционером цена выкупа отличается от цены, предлагаемой Советом директоров и рассчитанной в соответствии с настоящей Методикой. Уведомление об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа направляется акционеру в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров соответствующего решения.

33. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров решения о выкупе принадлежащих ему акций, и перечень документов, необходимых для оформления сделки купли–продажи акций.

34. Метод определения цены выкупа акций по заявлению акционера Общества определяется в соответствии с главой VII настоящей Методики.

VI. Выкуп акций по решению суда.

35. При наличии вступившего в законную силу соответствующего решения суда, Совет директоров обязан принять решение об условиях выкупа принадлежащих акционеру акций в течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления решения суда, если иной срок не указан в решении суда.

Датой поступления решения суда является дата регистрации поступления решения суда в канцелярию Общества.

36. В случае поступления решения суда до его вступления в законную силу отсчет пятнадцатидневного срока для принятия Советом директоров решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу.

37. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения об условиях выкупа акций, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров решения о выкупе Обществом его акций, и перечень документов, необходимых для оформления сделки купли–продажи акций.

38. При отсутствии цены выкупа акций в решении суда, цена выкупа устанавливается Советом директоров в соответствии с главой VII настоящей Методики.

VII. Методика определения цены выкупа акций

39. При определении цены выкупа акций при различных вариантах выкупа применяются следующие методы:

1) по балансовой стоимости –

$$C=(СК-ПУ)/K, \text{ где}$$

С – цена одной акции Общества,

СК – собственный капитал Общества по данным бухгалтерского баланса на начало дня, в котором Советом директоров было принято решение о выкупе акций,

ПУ – прогнозные убытки, которые Общество может понести до конца финансового года. Общество на основании прогноза финансово-хозяйственной деятельности до конца календарного года определяет прогнозные финансовые показатели отчета доходов и расходов, и представляет на рассмотрение Совету директоров. В случае отрицательного финансового результата Совет директоров устанавливает размер прогнозных убытков для целей выкупа акций,

К – количество размещенных простых акций за вычетом выкупленных ранее акций на начало дня, в котором Советом директоров было принято решение о выкупе акций;

2) по цене первичного размещения акций при последнем увеличении количества объявленных акций Общества;

3) по средневзвешенной цене на организованном рынке (в случае, если акции обращаются на казахстанском организованном рынке ценных бумаг) –

$$C=O/K, \text{ где}$$

С – средневзвешенная цена акций за последние сто восемьдесят календарных дней, предшествующих дню, принятия Советом директоров решения о выкупе акций;

О – объем сделок по акциям, заключенных на казахстанском организованном рынке ценных бумаг методом открытых торгов, в денежном выражении за последние сто восемьдесят календарных дней (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период),

К – количество акций в сделках, заключенных на казахстанском организованном рынке ценных бумаг методом открытых торгов в течение последних сто восемьдесят календарных дней (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

4) по стоимости, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию.

Расчет стоимости акций, определенной независимым оценщиком, имеющим соответствующую лицензию, оформляется в виде отчета о стоимости акций Общества.

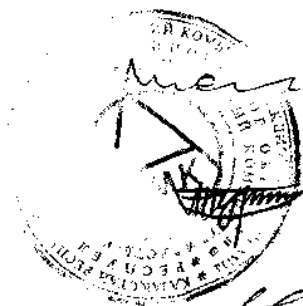
Дата отчета о стоимости акций Общества должна быть не ранее чем за 30 календарных дней до принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций Обществом.

40. Выкуп размещенных акций по условиям, указанным в пункте 2 настоящей Методики, осуществляется на основании решения Совета директоров по стоимости, рассчитанной в соответствии с одним из методов, указанных в пункте 39 настоящей Методики.

41. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящей Методики вступают с ними в противоречие, Методика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.

42. Настоящая Методика вступает в действие с даты ее утверждения внеочередным общим собранием акционеров Общества.

Президент



Шаяхметов Б.М.

Главный бухгалтер

Нуртаев А.А.

**Член
Службы внутреннего аудита**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.A. Esirkenova'.

Есиркенова Г.А.

Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі

Шей ТІРКЕДІ
200 ж.ж. "14" 05

Прошито и пронумеровано

20 (двадцать) листов.

Президент АО «УКТМК»

Шей Б.М. Шаяхметов

Главный бухгалтер АО «УКТМК»

А.А. Нуртаев

