

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
еодового общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 19 июня 2008 года

Место проведения собрания:	г. Усть-Каменогорск АО «УКТМК» Учебный комбинат аудитория 307
Время начала собрания:	15-00
Время окончания собрания:	18-00

г. Усть-Каменогорск
2008 год.

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск
АО «УКТМК»

19 июня 2008 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 июня 2008 года.

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

Зарегистрировано 11 акционеров и их представителей владеющих 1 907 739 простыми акциями, что составляет 98,22% от общего числа голосующих акций и 68 акционеров, владеющих привилегированными акциями.

Кворум годового общего собрания обеспечен.

Настоящее общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

- Гелер С. (Представитель «Специалти Металс Компани») – 72,22%;
- Шаяхметов Б.М. (Президент АО «УКТМК», член Совета директоров и председатель Правления общества) – 5,00%;
- Лютольф Д. (Представитель KOLUR Holding LTD по доверенности) – 6,77%;
- Вендеревских О.А., Горгола А.Ю (Представители ДО АО «БанкТуранАлем» «ТуранАлемСекьюритис» по доверенности) – 9,24%;
- Елеуов М. (Представитель ЗПФРИ «Новые проекты» - АО «ТуранАлемСекьюритис») – 0,37%;
- Елеуов М. (Представитель от ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» - АО «ТуранАлемСекьюритис») – 0,89%;
- Масатбаев А.О. (Представитель АО «КазкоммерцСекьюритиз») -0,03%;
- Мухтаров Т.М. (Представитель АО АИФН «Курулыс Констракши») -1,66%;
- Борисов Р.Ф. (Представитель АО ДК БТА «БТА Страхование») – 1,19%;
- Борисов Р.Ф. (Представитель АО ДК БТА «БТА Забота») -0,15 %.
- Абайдильдинов Г.М. (Представитель АО ДО АО БТА СК «Лондон-Алматы») – 0,70 %.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, производилась комиссией в следующем составе работников АО «УКТМК»:

1. Кумарова Ж.Н - специалист по ценным бумагам;
2. Круглова С.В. - заместитель главного бухгалтера;
3. Ахмеджанова Ж.О. - начальник отдела мониторинга и контроля цен;

4. Реймов Р.Р. - экономист ЭУ;
5. Калибеков О. Е. - экономист ЭУ;

Итоги регистрации

С. Гелер – председатель Совета директоров АО «УКТМК» огласил результаты регистрации участников и сообщил о наличии кворума годового общего собрания акционеров.

С.Гелер доложил акционерам об отсутствии предложений по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров, а также сообщил об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц, рассмотрение которых входит в компетенцию годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров объявлено С. Гелером открытым.

Выборы Председателя, Секретаря Собрания и определение регламента работы

С. Гелер сообщил присутствующим акционерам, что для работы собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и определить регламент работы.

С. Гелер предложил общему собранию избрать Председателем собрания - консультанта по юридическим вопросам Тимура Аманжолова, кандидатуру рекомендованную Советом директоров.

Елеуов М. (представитель акционеров ЗПФРИ «Новые проекты» и ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» по доверенности) предложил выдвинуть альтернативную кандидатуру из присутствующих акционеров, возможно желающих председательствовать на общем собрании.

С.Гелер принял предложение Елеуова М. и обратился к присутствующим выдвинуть альтернативную кандидатуру Председателя собрания.

Присутствующими акционерами была выдвинута кандидатура акционера Писмаркина Г.Н., председателя Профсоюзного комитета АО «УКТМК» в качестве альтернативного кандидата на избрание Председателем собрания.

С.Гелер принял предложенную акционерами кандидатуру Писмаркина Г.Н. и сообщил присутствующим, что для избрания Председателя собрания присутствующим необходимо проголосовать за кандидатуры Аманжолова Т. и Писмаркина Г. в альтернативном порядке.

Вопрос избрания Председателя собрания поставлен на голосование.

Общее количество, присутствующих акционеров – 79

Итоги голосования:

«За кандидатуру Аманжолова Т.» – 32

«За кандидатуру Писмаркина Г.» – 47

По итогам голосования Председателем собрания большинством голосов избран Писмаркин Г.Н.

С. Гелер сообщил об избрании Председателем собрания Писмаркина Г.Н. и попросил Писмаркина Г.Н. продолжить работу общего собрания.

Председатель собрания Писмаркин Г.Н. предложил присутствующим акционерам избрать Секретарем собрания Нуразханова Айдара Чайкеновича – корпоративного секретаря, начальника юридического отдела АО «УКТМК».

Елеуов М. (представитель акционеров ЗПФРИ «Новые проекты» и ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» по доверенности) предложил рассмотреть возможность выдвижения альтернативной кандидатуры Секретаря собрания.

Председатель собрания принял предложение Елеуова М. и обратился к присутствующим выдвинуть альтернативную кандидатуру Секретаря собрания для проведения альтернативного голосования.

Предложений по альтернативным кандидатам на избрание Секретарем собрания не поступило.

Вопрос об избрании Секретарем собрания Нуразханова А.Ч поставлен на голосование.

Общее количество присутствующих акционеров – 79

Итоги голосования:

«За» – 60,

«Против» – 8,

«Воздержались» – 11

На должность Секретаря собрания избран Нуразханов А.Ч.

Председатель собрания предложил акционерам определить следующий **Регламент работы годового общего собрания акционеров:**

- 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;

- голосование проводить открытым способом,
- 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.

Елеуов М. (представитель акционеров ЗПФРИ «Новые проекты» и ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» по доверенности) предложил внести в Регламент одно изменение - увеличить время выступления в прениях с 3-х до 5 минут.

Других предложений по изменению регламента не поступило.

Председатель собрания, предложил акционерам проголосовать за принятие Регламента работы собрания без изменений, а в случае его непринятия присутствующими акционерами провести повторное голосование за регламент, предусматривающий выступления в прениях до 5-ти минут.

Вопрос принятия предложенного Председателем собрания Регламента поставлен на голосование.

Общее количество присутствующих акционеров - 79

Итоги голосования:

«За» – 40,

«Против» – 15,

«Воздержались» – 24

По итогам голосования принят 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;
- голосование проводить открытым способом;
- 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.

Избрание состава Счетной комиссии

Председатель Собрания предложил на период работы собрания для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня избрать счетную комиссию, рекомендованную Советом директоров в составе 5 человек:

1. Кумарова Ж.Н. - специалист по ценным бумагам АО «УКТМК», председатель.
2. Круглова С.В. - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;
3. Ахмеджанова Ж.О. - начальник отдела мониторинга и контроля цен АО «УКТМК»;
4. Реймов Р.Р. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;
5. Калибеков О. Е. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;

Елеуов М. (представитель акционеров ЗПФРИ «Новые проекты» и ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» по доверенности) предложил перед началом голосования по данному вопросу предложить общему собранию альтернативный состав счетной комиссии из шести человек, включающий кандидатуру Абайдильдинова Г.М. (представителя акционера АО ДО АО БТА СК «Лондон-Алматы» по доверенности).

Председатель принял предложение Елеуова М. и предложил общему собранию рассмотреть два альтернативных состава Счетной комиссии:

I. Счетная комиссия в составе 5-ти членов:

1. Кумарова Ж.Н. - специалист по ценным бумагам АО «УКТМК», председатель.
2. Круглова С.В. - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;
3. Ахмеджанова Ж.О. - начальник отдела мониторинга и контроля цен АО «УКТМК»;
4. Реймов Р.Р. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;
5. Калибеков О. Е. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;

II. Счетная комиссия в составе 6-ти членов:

1. Кумарова Ж.Н. - специалист по ценным бумагам АО «УКТМК», председатель.
2. Круглова С.В. - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;
3. Ахмеджанова Ж.О. - начальник отдела мониторинга и контроля цен АО «УКТМК»;
4. Реймов Р.Р. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;
5. Калибеков О. Е. - экономист ЭУ АО «УКТМК»;
6. Абайдильдинов Г.М. - представитель акционера АО ДО АО БТА СК «Лондон-Алматы» по доверенности

Председатель предложил акционерам проголосовать за указанные составы Счетной комиссии в альтернативном порядке, и сообщил, что по итогам голосования будет избран состав Счетной комиссии, набравший большее число голосов:

Вопрос избрания Счетной комиссии поставлен на голосование:

Общее количество присутствующих акционеров - 79

Итоги голосования:

«За утверждение Счетной комиссии в составе 5-ти членов» – 44

«За утверждение Счетной комиссии в составе 6-ти членов» – 15

Общим собранием акционеров избрана Счетная комиссия в составе 5-ти членов:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Кумарова Ж.Н | - специалист по ценным бумагам АО «УКТМК»,
председатель. |
| 2. Круглова С.В. | - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»; |
| 3. Ахмеджанова Ж.О. | - начальник отдела мониторинга и контроля цен
АО «УКТМК»; |
| 4. Реймов Р.Р. | - экономист ЭУ АО «УКТМК»; |
| 5. Калибеков О. Е. | - экономист ЭУ АО «УКТМК»; |

Утверждение повестки дня

Председатель собрания предложил акционерам рассмотреть вопрос утверждения повестки дня и огласил Повестку дня годового собрания акционеров, опубликованную в средствах массовой информации:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.
2. Распределение чистого дохода общества за 2007 год.
3. О дивидендах по итогам 2007 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2008 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение об информационной политике общества.

Вопрос, поставлен на голосование:

Общее количество голосов: 1 907 739

Итоги голосования:

«За» – 1 810 770,
«Против» – 96 969,
«Воздержались» – нет

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена.

Вопрос № 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.

По данному вопросу повестки дня Председатель предложил выступить с докладом члену Совета директоров, Председателю Правления АО «УКТМК», Президенту акционерного общества Шаяхметову Багдату Мухаметовичу.

Президент АО «УКТМК» Шаяхметов Б.М. выступил с докладом о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества.

В соответствии с поданными заявками с мнением о несогласии с финансовой отчетностью и предложением к акционерам не утверждать годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» выступили:

- Елеуов М. (по доверенности от ЗПФРИ «Новые проекты» - АО «ТуранАлемСекьюритис», доверенности от ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» - АО «ТуранАлемСекьюритис»);
- Абайдильдинов Г.М. (по доверенности от АО ДО АО БТА СК «Лондон-Алматы»);
- Масатбаев А.О. (по доверенности от АО «КазкоммерцСекьюритиз»).

В ходе прений по данному вопросу Председатель собрания проинформировал акционеров, что финансовая отчетность общества за 2007 год:

1. Предварительно изучена и утверждена Советом директоров АО «УКТМК»;

2. Проверена Службой внутреннего аудита общества;

3. Подтверждена международным аудитором ТОО «Делойт»;

4. Зарегистрирована в налоговой инспекции г. Усть-Каменогорска.

По завершении прений, вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2007 год поставлен на голосование.

Общее количество голосов: 1 907 739

Итоги голосования:

«За» – 1 631 383;

«Против» – 276 356;

«Воздержались» – нет.

Вопрос № 2. Распределение чистого дохода общества за 2007 год.

Председатель собрания сообщил акционерам, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007 год чистый доход общества согласно аудированной финансовой отчетности за 2007 год составил 442 млн. 129 тыс. тенге

Совет директоров АО «УКТМК» рекомендовал произвести следующее распределение чистого дохода:

- 79 млн. 583 тыс. тенге - на дивиденды;
- 362 млн. 546 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

В соответствии с поданной заявкой по вопросу распределения чистого дохода общества за 2007 год выступили:

- Елеуов М. (по доверенности от ЗПФРИ «Новые проекты», ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» - АО «ТуранАлемСекьюритис») с предложением пересмотреть распределение чистой прибыли: увеличить размер дивидендов, предусмотреть направление части средств чистой прибыли на развитие социальной сферы предприятия;
- Абайдильдинов Г.М. (по доверенности от АО ДО АО БТА СК «Лондон-Алматы») с предложением увеличить сумму дивидендов в два раза;
- Масатбаев А.О. (по доверенности от АО «КазкоммерцСекьюритиз») с предложением увеличить размер дивидендов.

Председатель собрания предложил выступить по данному вопросу Президенту АО «УКТМК» Шаяхметову Б.М..

Шаяхметов Б.М. сообщил, что предложенный процент чистой прибыли, направляемой на дивиденды по итогам 2007 года остается на уровне предыдущего года (18%). Шаяхметов Б.М. также сообщил, что данный вопрос обсуждался на Совете директоров, которым рекомендовано сохранить уровень дивидендного фонда на уровне предыдущего отчетного года, остальную часть чистой прибыли инвестировать в развитие технического оснащения АО «УКТМК».

По завершении прений, вопрос о распределении чистого дохода общества за 2007 год (79 млн. 583 тыс. тенге - на дивиденды; 362 млн. 546 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК») поставлен на голосование.

Общее количество голосов: 1 907 739

Итоги голосования:

«За» - 1 631 383,

«Против» – 276 356,
«Воздержались» – нет.

Вопрос № 3. О дивидендах по итогам 2007 года.

Председатель собрания сообщил об утверждении порядка распределения чистого дохода, в соответствии с которым 79 млн. 583 тыс. тенге направлено на выплату дивидендов.

Председатель собрания проинформировал акционеров общества о рекомендациях Совета директоров по данному вопросу:

- Начислить дивиденды по итогам 2007 года в размере 39 тенге на 1 акцию.
- Официальной датой начала выплаты дивидендов определить 21 июля 2008 года.
- Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить согласно реестру акционеров на 14 июля 2008 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.

Председатель объявил акционерам вопрос, поставленный на голосование: По итогам 2007 года начислить дивиденды в размере 39 тенге на 1 акцию. Дата начала выплаты дивидендов - 21 июля 2008 года, дата получения реестра для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2008 года. Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.

Общее количество голосов: 1 907 739

Итоги голосования:

«За» – 1 631 383;
«Против» – 276 356;
«Воздержались» – нет.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества на 2008 год.

Председатель собрания сообщил, что по результатам 1996 – 2007 годов независимое заключение о финансовом состоянии предприятия предоставляла международная компания «Делойт». ТОО «Делойт» является одной из ведущих аудиторских компаний «большой четверки», лидирующих в области консалтинговых услуг. Заключение ТОО «Делойт» являются общепризнанными

на мировом рынке. При рассмотрении вопроса утверждения аудитора общества на 2008 год Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров утвердить аудиторскую компанию - ТОО «Делойт».

Вопрос утверждения аудитором АО «УКТМК» на 2008 год аудиторскую компанию ТОО «Делойт» поставлен на голосование.

Общее количество голосов: 1 907 739

Итоги голосования:

«За» – 1 631 383;

«Против» – 276 356;

«Воздержались» – нет.

Вопрос № 5. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение об информационной политике общества.

Председатель собрания сообщил, что в целях приведения в соответствие внутренних документов общества нормам действующего законодательства РК общему собранию акционеров предлагается принять изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение об информационной политике Общества.

В соответствии с поданной заявкой по данному вопросу выступил Елеуов М. (по доверенности от ЗПФРИ «Новые проекты», ЗПФРИ «БТА Инвестиционный» - АО «ТуранАлемСекьюритис») с мнением, что принятие рассматриваемых изменений во внутрикорпоративные документы **нарушит определение Специализированного финансового суда о принятии мер по обеспечению иска, поданного «АО ДО ТуранАлемСекьюритис» к АО «УКТМК», что повлечет их недействительность.**

Председатель предложил выступить по данному вопросу правовому консультанту и представителю АО «УКТМК» в судебных органах Аманжолову Т.

Аманжолов Т. проинформировал акционеров о следующем:

Определением Специализированного финансового суда от 30.05.2008 года установлен запрет на совершения органами АО «УКТМК», а также его должностными лицами, поверенными и представителями любых действий, связанных с осуществлением решений внеочередного собрания АО «УКТМК» от 16 апреля 2008 года до вынесения судом решения по делу. При этом Аманжолов Т. сообщил, что из всех рассматриваемых акционерами изменений во внутренние документы общества лишь один пункт оспаривается истцом в суде, а именно, изменения в процедуру предоставления информации акционерам (пункт 18.3. Устава АО «УКТМК»).

Все остальные изменения во внутренние документы, а именно, в Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении приводят внутренние документы в соответствие с законодательством РК и не являются предметом судебного спора.

Заслушав Аманжолова Т., для наглядного изучения Председателем предложено распечатать и раздать акционерам новую редакцию изменений в Положение об информационной политике общества, предусматривающих исключение изменений в Главу IV.

Всем акционерам представлена новая редакция изменений в Положение об информационной политике АО «УКТМК». По итогам рассмотрения данной редакции, других предложений по ее изменению не поступало.

Предложений по редакции изменений в Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении не поступало.

Прения завершены, вопрос утверждения:

- Изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров,
- Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров,
- Изменений и дополнений в Положение о Правлении и
- Изменений и дополнений в Положение об информационной политике общества

поставлен на голосование.

Общее количество голосов: 1 907 739

Итоги голосования:

«За» – 1 631 383 ,
«Против» – 276 356 ,
«Воздержались» – нет.

Председатель огласил протокол Счетной комиссии и объявил о принятых решениях годового собрания акционеров:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2007 год.
2. Чистый доход АО «УКТМК» за 2007 год в сумме 442 млн. 129 тыс. тенге распределить в следующем порядке:
 - 1) 79 млн. 583 тыс. тенге – на дивиденды;

- 2) 362 млн. 546 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».
3. По итогам 2007 года начислить дивиденды в размере 39 тенге на 1 акцию.
 - 1) Дата начала выплаты дивидендов - 21 июля 2008 года,
 - 2) Дата получения реестра акционеров для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2008 года.
 - 3) Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.
4. Аудитором АО «УКТМК» на 2008 год утвердить ТОО «Делойт».
5. Утвердить прилагаемые
 - 1) Изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров;
 - 2) Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров;
 - 3) Изменения и дополнения в Положение о Правлении;
 - 4) Изменения и дополнения в Положение об информационной политике общества.

Председатель объявил годовое общее собрание акционеров закрытым.

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

Протокол общего собрания акционеров составлен в 3-х экземплярах.

Председатель собрания
акционеров АО «УКТМК»



Г.Н. Писмаркин

Секретарь собрания



А.Ч. Нуразханов

Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Компани»
директор-распорядитель



С. Гелер

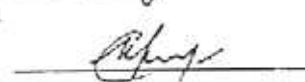
Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии
Специалист по ценным бумагам
АО «УКТМК»



Ж.Н. Кумарова

Заместитель главного бухгалтера
АО «УКТМК»



С.В.Круглова

Начальник отдела мониторинга



и контроля цен
Экономист экономического
управления АО «УКТМК» Ж.О. Ж.О. Ахмеджанова
Экономист экономического
управления АО «УКТМК» Р.Р. Р.Р. Реймов
Экономист экономического
управления АО «УКТМК» О.Е. О.Е. Калибеков