

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 02 сентября 2015 года

Полное наименование	Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый ком- бинат»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 070017, город Усть- Каменогорск, пос. Новая Согра
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 070017, город Усть- Каменогорск, пос. Новая Согра, учебный комби- нат АО «УКТМК», ауди- тория 307
Дата проведения	02 сентября 2015 года
Начало общего собрания акцио- неров	15 часов 00 минут
Окончание общего собрания ак- ционеров	15 часов 20 минут

г. Усть-Каменогорск
2015 год

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

02 сентября 2015 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03 августа 2015 года.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 03 августа 2015 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет – 1 942 380 штук.

По данным, представленным комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на собрании зарегистрированы представители 8 (восьми) акционеров, владеющих в совокупности 1 926 445 голосующих акций, что составляет 99,18 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) внеочередное общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и голосования по вопросам повестки дня имеется.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании при регистрации были переданы материалы и карточки для голосования.

К голосованию на собрании допущены акционеры и представители акционеров, владеющие голосующими акциями Общества:

- 1) Жумаканова А.К. (от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY») – 47,22%;
- 2) Жумаканова А.К. (от «KOLUR Holding LTD») – 6,79%;
- 3) Аманжолов Т.Б. (от «New Asia Investment Group Limited») – 9,99%;
- 4) Аманжолов Т.Б. (от «Boulder International Investment LLC») – 5,18%;
- 5) Аманжолов Т.Б. (от «HUMBER TECHNOLOGY LIMITED») – 5,00 %;
- 6) Абишев С.К. (от «METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD») – 9,0%;
- 7) Абишев С.К. (от «METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD») – 8,0 %;
- 8) Абишев С.К. (от «NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD») – 8,0 %.

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

- 1) Ступакова Наталья Ивановна - начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
- 2) Шомбинова Гульжан Есимхановна - начальник отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

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.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием. Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

По итогам регистрации акционеров АО «УКТМК» и наличия кворума собрание объявлено открытым.

Председатель Совета директоров сообщил, что Совет директоров не вносил изменений в ранее опубликованную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания Аманжолова Тимура Болатбековича, принимающего участие в настоящем внеочередном общем собрании также в качестве представителя акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Председателем собрания избрать Аманжолова Тимура Болатбековича.

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – Шаяхметова Асхата Жомартовича – Корпоративного секретаря АО «УКТМК».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Секретарем собрания избрать Шаяхметова Асхата Жомартовича.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Голосование на внеочередном общем собрании акционеров по повестке дня провести открытым способом.

Председатель предложил утвердить следующий регламент работы внеочередного общего собрания акционеров:

- доклад по вопросу повестки дня – до 10 минут;
- акционер, желающий выступить или задать вопросы по повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания после выступления докладчика по соответствующему вопросу повестки дня. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество акционера; представитель акционера - юридического лица указывает наименование юридического лица;
- общее время обсуждения вопроса повестки дня, включая время выступления в прениях, не более 5 минут;
- подсчет голосов производится во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования по вопросу повестки дня производится в конце собрания;
- акционер, имеющий особое мнение по вопросу повестки дня собрания, предоставляет его в письменном виде секретарю собрания не позднее 1-го часа после окончания работы внеочередного собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Утвердить предлагаемый регламент работы собрания.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

На период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров Председателем собрания предложено утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Ступакова Наталья Ивановна - начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
- 2) Шомбинова Гульжан Есимхановна - начальник отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Для подсчета голосов при голосовании по вопросу повестки дня собрания избрать счетную комиссию на период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров в составе трех членов:

1. Ступакова Н.И. - начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
2. Шомбинова Г.Е. - начальник отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - член комиссии;
3. Кузнецова Ю.Д. - специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель собрания зачитал Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров АО «УКТМК» и предложил ее утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос №1 Повестки дня собрания: Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель собрания проинформировал акционеров, что для целей приведения Устава Общества в соответствие с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» Правлением Общества АО «УКТМК» подготовлен проект изменений и дополнений в Устав Общества. Проект изменений и дополнений в Устав Общества был представлен для предварительного изучения присутствующими на Собрании представителями акционеров Общества.

Общему собранию предложено утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению №1 к настоящему Протоколу. В случае принятия изменений и дополнений в Устав в порядке ст.9 Закона РК «Об акционерных обществах» уполномочить Президента Общества Мамутову А.Т. подписать Изменения и дополнения в Устав Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Уполномочить Президента Общества Мамутову А.Т. подписать Изменения и дополнения в Устав Общества.

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

Протокол общего собрания акционеров составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель общего собрания
акционеров АО «УКТМК»



Т.Б. Аманжолов

Секретарь собрания



А.Ж. Шаяхметов

Крупные акционеры:
от «SPECIALTY METALS HOLD-
ING COMPANY»



А.К. Жумаканова

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии



Н.И. Ступакова



Г.Е. Шомбинова



Ю.Д. Кузнецова

Изменения и дополнения в Устав

Акционерного общества

«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Внести в Устав Акционерного Общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1 «ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ УСТАВЕ»:

1.1. дополнить пунктами 1.7.-1., 1.7.-2. следующего содержания:

«1.7.-1. Корпоративный секретарь — работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Общества, который назначен Советом директоров и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества.

1.7.-2. Корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов акционерного Общества, определенные законодательством Республики Казахстан.»;

1.2. пункт 1.8. изложить в следующей редакции:

«1.8. Независимый директор — это член Совета директоров, который:

- не является Аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

- не является Аффилированным лицом по отношению к Аффилированным лицам Общества;

- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — Аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не является государственным служащим;

- не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.».
2. Пункт 2.7 статьи 2 «НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:
«2.7. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, поселок Новая Согра.».
 3. Пункт 14.2. статьи 14 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»:
 - 3.1. дополнить подпунктами 14.2.4.-2., 14.2.4.-3., следующего содержания:
«14.2.4.-2. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

14.2.4.-3. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;»;
 - 3.2. подпункт 14.2.6. изложить в следующей редакции:

«14.2.6. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;
 - 3.3. подпункт 14.2.10. изложить в следующей редакции:

«14.2.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;»;
 - 3.4. дополнить подпунктом 14.2.10.-1. следующего содержания:

«14.2.10.-1. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;»;
 - 3.5. подпункт 14.2.11. изложить в следующей редакции:
«14.2.11. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;»;
 - 3.6. в части второй цифры «14.2.1.-14.2.4.» заменить на «14.2.2.-14.2.4., 14.2.13».
 4. Подпункт 14.10.1. пункта 14.10. статьи 14 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» исключить.
 5. В пункте 15.2. статьи 15 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»:
 - 5.1. подпункт 15.2.1. изложить в следующей редакции:

«15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;»;
 - 5.2. дополнить подпунктом 15.2.5.-1. следующего содержания:
«15.2.5.-1. утверждение положений о комитетах Совета директоров;»;
 - 5.3. подпункт 15.2.7. изложить в следующей редакции:
«15.2.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;»;

- 5.4. подпункт 15.2.12. изложить в следующей редакции:
«15.2.12. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;»;
- 5.5. дополнить подпунктом 15.2.12.-1. следующего содержания:
«15.2.12.-1. назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;
- 5.6. подпункт 15.2.16. изложить в следующей редакции:
«15.2.16. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;»;
- 5.7. подпункт 15.2.20. изложить в следующей редакции:
«15.2.20. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением отдельных видов сделок, предусмотренных пунктом 16.5.-1. настоящего Устава:
- 5.8. дополнить подпунктом 15.2.20.-1. следующего содержания:
«15.2.20.-1. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу».
6. Статью 16 «ПРАВЛЕНИЕ» дополнить пунктом 16.5.-1 следующего содержания:
«16.5.-1. Правление вправе принять решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае если такая сделка совершается с юридическим лицом, в котором Обществу принадлежит десять и более процентов голосующих акций (долей участия), в процессе производственно-хозяйственной деятельности Общества, в том числе по приобретению сырья и материалов, оказанию услуг и/или продаже/реализации готовой продукции.

Решение о заключении сделки, предусмотренной настоящим пунктом, принимается простым большинством голосов членов Правления, не заинтересованных в ее совершении. В случае невозможности принятия решения о заключении такой сделки Правлением (ввиду отсутствия необходимого количества голосов), принятие соответствующего решения на общих основаниях относится к компетенции иных Органов Общества.».

За и от имени акционеров Общества

Президент АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Мамутова А.Т.

