

**Акционерное общество  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

**ПРОТОКОЛ  
Годового общего собрания акционеров  
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»  
от 29 июля 2020 года**

Полное наименование	Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, учебный комбинат АО «УКТМК», аудитория 307
Дата проведения	29 июля 2020 года
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 15 минут

г. Усть-Каменогорск  
2020 год

**ПРОТОКОЛ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**

Республика Казахстан  
г. Усть-Каменогорск

29 июля 2020 года

В соответствии со списком акционеров АО «Усть-Каменогорский титано - магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК», Общество), представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 08 июля 2020 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет – 1 942 380 штук.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования зарегистрированы бюллетени акционеров (представителей акционеров), включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющих в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации бюллетеней акционеров для голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» надлежащим образом оформленные бюллетени поступили от 8 (восьми) акционеров, владеющих в совокупности 1 926 445 голосующих акций, что составляет 99,18% от общего числа голосующих акций Общества.

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

Все представленные бюллетени для заочного голосования акционеров зарегистрированы и проверена правильность их заполнения и действительность.

**УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Вопрос об утверждении следующей повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год.
4. О дивидендах по итогам 2019 года.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, зарегистрированных для участия в Годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

**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 повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год.
4. О дивидендах по итогам 2019 года.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Вопрос №1 повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов.**

Избрать счетную комиссию в количестве трёх человек со сроком полномочий три года в следующем составе:

- 1) Батырханову Анару Заманбековну – специалиста по сопровождению SAP – Председатель счетной комиссии;
- 2) Ступакову Наталью Ивановну - начальника отдела налогового контроля и аудита – Член комиссии;
- 3) Серикпаева Султана Булатовича – начальника отдела экономического и инвестиционного планирования – Член комиссии.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в Годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

**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.

**Принято решение:** Избрать счетную комиссию в количестве трёх человек со сроком полномочий три года в следующем составе:

- 1) Батырханову Анару Заманбековну – специалиста по сопровождению SAP – Председатель счетной комиссии;
- 2) Ступакову Наталью Ивановну - начальника отдела налогового контроля и аудита – Член комиссии;
- 3) Серикпаева Султана Булатовича – начальника отдела экономического и инвестиционного планирования – Член комиссии.

**Вопрос №2 повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в Годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

**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.

**Принято решение:** Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

**Вопрос № 3 повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества:  
Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год.**

Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год в сумме 9 млрд. 153 млн. 492 тыс. тенге, по следующим направлениям:

32 млн. 373 тыс. тенге – на дивиденды;

9 млрд. 121 млн. 119 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в Годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

**Итоги голосования:**

«за» – 1 440 850 (74,79 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – 485 595 (25,21 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 25,0% от общего числа голосующих акций);

«воздержались» – нет.

**Принято решение:** Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год в сумме 9 млрд. 153 млн. 492 тыс. тенге, по следующим направлениям:

▪ 32 млн. 373 тыс. тенге – на дивиденды;

▪ 9 млрд. 121 млн. 119 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

**Вопрос № 4 повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества:  
О дивидендах по итогам 2019 года.**

Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

Начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 300 тенге на 1 привилегированную акцию.

Дивиденды по простым акциям по итогам 2019 года не выплачивать.

Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «31» августа 2020 года.

Список акционеров-владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «31» июля 2020 года.

Выплату дивидендов физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их письменному заявлению, юридическим лицам - в безналичной форме.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в Годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

**Итоги голосования:**

«за» – 1 440 850 (74,79 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 74,18 % от общего числа голосующих акций);  
«против» – 485 595 (25,21 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 25,0% от общего числа голосующих акций);  
«воздержались» – нет.

**Принято решение:** Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

Начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 300 тенге на 1 привилегированную акцию.

Дивиденды по простым акциям по итогам 2019 года не выплачивать.

Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «31» августа 2020 года.

Список акционеров-владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «31» июля 2020 года.

Выплату дивидендов физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их письменному заявлению, юридическим лицам - в безналичной форме.

**Вопрос №5 повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.**

Утвердить ТОО «BDO Kazakhstan» аудитором Общества за 2020 год.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в Годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

**Итоги голосования:**

«за» – 1 440 850 (74,79 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 74,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – 485 595 (25,21 % от голосующих акций, участвующих в голосовании, и 25,0 % от общего числа голосующих акций).

**Принято решение:** Утвердить ТОО «BDO Kazakhstan» аудитором Общества за 2020 год.

**Вопрос №6 повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

За период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года обращения от акционеров АО «УКТМК» на действия Общества и его должностных лиц не поступало. В этой связи, голосование по данному вопросу повестки дня не производилось.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Избрать счетную комиссию в количестве трёх человек со сроком полномочий три года в следующем составе:

1) Батырханову Анару Заманбековну – специалиста по сопровождению SAP – Председатель счетной комиссии;

- 2) Ступакову Наталью Ивановну - начальника отдела налогового контроля и аудита – Член комиссии;
- 3) Серикпаева Султана Булатовича – начальника отдела экономического и инвестиционного планирования – Член комиссии.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

3. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год в сумме 9 млрд. 153 млн. 492 тыс. тенге, по следующим направлениям:

32 млн. 373 тыс. тенге – на дивиденды;

9 млрд. 121 млн. 119 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

4. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

Начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 300 тенге на 1 привилегированную акцию.

Дивиденды по простым акциям по итогам 2019 года не выплачивать.

Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «31» августа 2020 года.

Список акционеров-владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «31» июля 2020 года.

Выплату дивидендов физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их письменному заявлению, юридическим лицам - в безналичной форме.


5. Утвердить аудитором Общества за 2020 год аудиторскую компанию ТОО «BDO Kazakhstan».


Итоги голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК», отражены в прилагаемом протоколе об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» (на 4 листах).

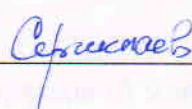
Протокол Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» составлен в 2 (двух) экземплярах.

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии

  
\_\_\_\_\_ А.З. Батырханова

  
\_\_\_\_\_ Н.И. Ступакова

  
\_\_\_\_\_ С.Б. Серикпаев