

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

**ПРОТОКОЛ
еодового общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 31 июля 2019 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	31 июля 2019 года
Начало Общего собрания акционеров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания акционеров	16 часов 15 минут

г. Усть-Каменогорск
2019 год

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

31 июля 2019 года
Время начала собрания: 15-00

Председатель Совета директоров АО «Усть-Каменогорский титано - магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК», Общество) господин С. Гелер сообщил, что в соответствии со списком акционеров АО «УКТМК», представленным АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 15-ое июля 2019 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет – 1 942 380 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК», 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-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры (представители акционеров), 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 годового общего собрания акционеров общества и голосования по вопросам повестки дня имеется.

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

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

1) Платов В.	от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY»	47,22%;
2) Платов В.	от «KOLUR Holding AG»	6,79%;
3) Дильмухамедов Г.	от «New Asia Investment Group Limited»	9,99%;
4) Дильмухамедов Г.	от «Boulder International Investment LLC»	5,18%;
5) Дильмухамедов Г.	от «HUMBER TECHNOLOGY LIMITED»	5,00 %;
6) Абишев С.	от «METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD»	9,0%;
7) Абишев С.	от «METALRESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD»	8,0 %;
8) Абишев С.	от «NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD»	8,0 %.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, осуществлена счетной комиссией в следующем составе:

- 1) Батырханова Анара Заманбековна;
- 2) Вязникова Наталья Григорьевна;
- 3) Ступакова Наталья Ивановна.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ И ВЫБОРЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ.

Годовое общее собрание акционеров Общества открыл господин С. Гелер - Председатель Совета директоров АО «УКТМК». Были оглашены результаты регистрации участников и предоставлена информация о наличии кворума собрания акционеров Общества.

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

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

Председатель Совета директоров сообщил об отсутствии полученных предложений по изменению повестки дня, в связи с чем Совет директоров Общества не вносил изменений в ранее опубликованную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Господин С. Гелер предложил избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Тихонова Евгения Сергеевича – Директора Частного учреждения «Адвокатская контора «ДинастиЯ».

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 годового общего собрания акционеров Общества избрать Тихонова Евгения Сергеевича.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества предложил акционерам избрать секретарем собрания - Махамбетова Кайрата Мукашевича – Корпоративного секретаря АО «УКТМК», начальника отдела правового обеспечения юридического управления 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 годового общего собрания акционеров Общества избрать Махамбетова Кайрата Мукашевича - Корпоративного секретаря АО «УКТМК», начальника отдела правового обеспечения юридического управления АО «УКТМК».

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Тихонов Е.С. предложил акционерам Общества определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Принятое решение: Голосование на годовом общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня провести открытым способом.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Тихонов Е.С. предложил утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»:

- доклад по каждому из предложенных вопросов 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 каждого вопроса, включая время выступления в прениях, не более 5 минут;
- 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-го часа после окончания работы годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- «за» - 8;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить предлагаемый регламент работы годового общего собрания акционеров АО «УКТМК».

УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

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

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учёта основных средств и материалов АО «УКТМК» - председатель комиссии;
- 2) Вязникова Наталья Григорьевна - заместитель начальника финансового отдела - член комиссии;
- 3) Ступакова Наталья Ивановна - начальник отдела налогового контроля и аудита - член комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- «за» - 8;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

Принятое решение: Для подсчета голосов при голосовании, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, избрать счетную комиссию на период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров, в составе трех человек:

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учёта основных средств и материалов АО «УКТМК» - председатель комиссии;
- 2) Вязникова Наталья Григорьевна - заместитель начальника финансового отдела - член комиссии;
- 3) Ступакова Наталья Ивановна - начальник отдела налогового контроля и аудита - член комиссии.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Тихонов Е.С. зачитал Повестку дня настоящего собрания акционеров Общества, 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 годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении чистого дохода Общества за 2018 год.
3. О дивидендах по итогам 2018 года.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.
5. О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества.
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:
Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по предложению Председателя собрания предоставила Председатель Правления (Президент) АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» Мамутова Асем Тлековна.

Председатель собрания проинформировал акционеров, что финансовая отчетность Общества предварительно утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита Общества и аудитором ТОО «МинТаксАудит». Предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2018 год.

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.

Вопрос №2 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
Распределение чистого дохода Общества за 2018 год.

Председатель собрания зачитал акционерам информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год.

Распределение чистого дохода Общества за 2018 год в сумме 4 миллиарда 969 миллионов 167 тыс. тенге, по следующим направлениям:

- 625 миллионов 878 тыс. тенге - на дивиденды;
- 4 миллиарда 343 миллионов 289 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

Председателем собрания предложено утвердить, рекомендованное Советом директоров распределение чистого дохода Общества за 2018 год.

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.

**Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
О дивидендах по итогам 2018 года.**

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода Общества, 625 миллионов 878 тыс. тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров Общества по итогам 2018 года рекомендовано:

- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года по состоянию на 02 августа 2019 года, согласно реестру акционеров Общества;
- начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 400 (четыреста) тенге на 1 привилегированную акцию;
- начислить дивиденды по простым акциям в размере 300 (триста) тенге на 1 простую акцию;
- определить официальной датой начала выплаты дивидендов - 02 сентября 2019 года;
- выплату дивидендов по итогам 2018 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их письменному заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.

Председателем собрания предложено утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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 (25,2 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 25 % от общего числа голосующих акций).

**Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.**

Совет директоров Общества рекомендует утвердить ТОО «BDO Kazakhstan» аудитором Общества за 2019 год.

ТОО «BDO Kazakhstan» -аудиторско-консалтинговая группа компаний, являющаяся ведущей на рынке аудиторских услуг в Казахстане, и входящая в одну из крупнейших глобальных аудиторско-консалтинговых сетей BDO International.

ТОО «BDO Kazakhstan» работает в Казахстане более 22 лет, имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью, выданную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям в Республике Казахстан.

Вопрос об утверждении ТОО «BDO Kazakhstan» 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.

**Вопрос №5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
О продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п.п.1 и 2 ст.55 Закона об АО лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Общества. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров и в соответствии с Уставом Общества составляет 3 года.

В данное время действующий состав Совета директоров Общества состоит из следующих лиц:

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Сильван Гелер | Член Совета директоров, представитель «Specialty Metals Holding Company»; |
| 2 | Писмаркин Геннадий Николаевич | Член Совета директоров, акционер АО «УКТМК»; |
| 3 | Абишев Салимжан Караевич | Член Совета директоров, представитель акционера Компании New Metals Investments PTE.Ltd.; |
| 4 | Закирьянов Кайрат Кайруллинович | Член Совета директоров, Независимый директор; |
| 5 | Поль Басзангер | Член Совета директоров, Независимый директор. |

Годовым общим собранием акционеров от 31 августа 2016 года избирался действующий состав Совета директоров в целом.

В соответствии с п.2 ст.55 об АО, срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общим собранием акционеров АО «УКТМК» новый состав Совета директоров не избирался и полномочия действующего состава Совета директоров не прекращались.

Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий членов Совета директоров Общества путем избрания его членов на новый срок.

В соответствии с п.3 ст.54 Закона об АО, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров балотируется один кандидат.

Председатель собрания акционеров предложил акционерам заполнить Карточку № 10, в которой содержатся поставленный на голосование вопрос и бюллетень для голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по вопросу об избрании членов совета директоров.

По итогам голосования за кандидатов в члены Совета директоров Общества акционеры проголосовали следующим образом:

Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров	Количество голосов, отданных акционерами за кандидата
Сильван Гелер, представитель «Specialty Metals Holding Company»	1 926 445
Писмаркин Геннадий Николаевич, акционер АО «УКТМК»	1 926 445
Абишев Салимжан Караевич, представитель акционера Компании New Metal Investments PTE.Ltd.;	1 926 445
Закирьянов Кайрат Кайруллинович, Независимый директор	1 926 445
Поль Басзангер, Независимый директор	1 926 445
Общее количество голосов, отданных акционерами за кандидатов	9 632 225

Общее собрание акционеров решило продлить полномочия членов Совета директоров Общества путём избрания в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Сильван Гелер, Писмаркина Геннадия Николаевича, Абишева Салимжана Караевича, Закирьянова Кайрата Кайруллиновича, Поль Басзангер.

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.

Председатель собрания сообщил об отсутствии обращений акционеров за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года. В связи с этим данный вопрос повестки дня не подлежит обсуждению.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2018 год.
2. Утвердить распределение чистого дохода, полученного по итогам 2018 года АО «УКТМК» в размере 4 миллиарда 969 миллионов 167 тыс. тенге и направить:
 - 625 миллионов 878 тыс. тенге - на выплату дивидендов сумму в размере;
 - 4 миллиарда 343 миллионов 289 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».
3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2018 года:
 - зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года по состоянию на 02 августа 2019 года, согласно реестру акционеров Общества;
 - начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 400 (четыреста) тенге на 1 привилегированную акцию;
 - начислить дивиденды по простым акциям в размере 300 (триста) тенге на 1 простую акцию;

- определить официальной датой начала выплаты дивидендов – 02 сентября 2019 года;
- выплату дивидендов по итогам 2018 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их письменному заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.

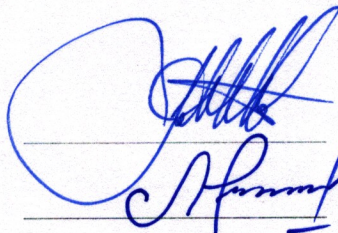
4. Утвердить аудитором Общества за 2019 год аудиторскую компанию ТОО «BDO Kazakhstan».

5. Продлить полномочия членов Совета директоров Общества путём избрания в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Сильван Гелер, Писмаркина Геннадия Николаевича, Абишева Салимжана Караевича, Закирьянова Кайрата Кайруллиновича, Поль Басзангер

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «УКТМК», отражены в прилагаемом протоколе подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» (на 5 листах).

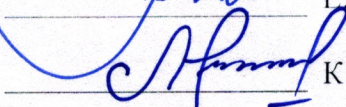
Протокол годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»



Е.С. Тихонов

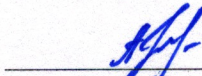
Секретарь собрания



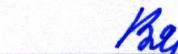
К.М. Махамбетов

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии



А.З. Батырханова



Н.Г. Вязникова



Н.И. Ступакова