

«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ»
Акционерлік қоғамы

2009 жылдың 26 тамызынан
«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының
Х А Т Т А М А С Ы

Жиналыстың өтетін орны:

Өскемен қ.
«ӨТМК» АҚ

Оқу комбинаты
307 дәрісхана

Жиналыстың басталу уақыты:

15-00

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының
Х А Т Т А М А С Ы

Қазақстан Республикасы
Өскемен қаласы
«ӨТМК» АҚ

26 тамыз 2009 жыл
Жиналыстың басталуы: 15-00

Акционерлердің жалпы жылдық жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2009 жылдың 06 тамызындағы қалпы бойынша құрылған.

Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 1 942 380 жай акция.

9 акционер және олардың өкілдері тіркелді, олар 1 941 819 жай акциялардың иелері, бұл жалпы дауыс беруші акциялар санының 99,97 % құрайды.

Жалпы жылдық жиналыс кворумы қамтамасыз етілді. Акционерлердің жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Жиналыста дауыс беруге келесі акционерлер және акционерлердің өкілдері қатысты:

Позднухов М. (New Asia Investment Group Limited атынан) – 9,99 %;
Лютолф Д. («Специалти Металс Холдинг Компани» атынан) – 47,22 %;
Лютолф Д. (KOLUR Holding LTD атынан) – 6,77 %;
Сундетов И. (Boulder International Investment LLC атынан) – 5,18 %;
Аманжолов Т. (NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD атынан) – 8 %;
Аманжолов Т. (METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD атынан) – 8%;
Аманжолов Т. (METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD атынан) – 9 %;
Шаяхметов Б.М. – 5,00 %;
Тимошенко А.Н. (Firebird Republics Fund ltd. атынан) – 0,81 %.

Жиналысқа келген акционерлерді тіркеу қоғам тіркеушісі «Центр ДАР» АҚ және келесі құрамдағы комиссиямен жүзеге асырылды:

1. Кумарова Ж.Н - «ӨТМК» АҚ ЭБ маманы;
2. Круглова С.В. - «ӨТМК» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары;
3. Ахмеджанова Ж.О. - «ӨТМК» АҚ мониторинг және бағаны бақылау бөлімінің бастығы;
4. Реймов Р.Р. - «ӨТМК» АҚ экономикалық және инвестициялық жоспарлау бөлімінің бастығы
5. Калибеков О. Е. - «ӨТМК» АҚ ЭБ маманы.

ТІРКЕУДІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ЖИНАЛЫСТЫҢ ЖҰМЫС ҰЙЫМЫН САЙЛАУ.

Жиналысты С.Гелер ашты – «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы. Қатысушыларды тіркеудің қорытындыларын жариялады және жалпы жылдық акционерлер жиналысының кворумының бар екендігін хабарлады.

ҚР 13 мамыр 2003 ж. «Акционерлік қоғам туралы» Заңының 4т., 48б. сәйкес жиналыстың жұмыс ұйымын сайлауы ашық дауыс беру арқылы өткізіледі, әр акционерде бір ғана дауысы бар.

«ӨТМК» АҚ акционерлерінің тіркелуі және кворум нәтижесі бойынша, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ашық деп жарияланды.

С.Гелер жиналыстың Төрағасы етіп Т.Амажоловты сайлауын ұсынды.
Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостаймын» - 9

«қарсымын» - жоқ

«қалыс қалдым» - жоқ.

Шешілді: Жиналыс Төрағасы болып Т.Аманжолов сайлансын.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге жиналыс Хатшысы етіп бірлескен хатшы, «ӨТМК» АҚ заң бөлімінің бастығы - Нуразханов Айдар Чайкеновичті сайлауға ұсынды.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостаймын» - 9

«қарсымын» - жоқ

«қалыс қалдым» - жоқ.

Шешілді: Жиналыс хатшысы болып А.Ч.Нуразханов сайлансын.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге жиналыста дауыс беру тәртібін – ашық әдісі арқылы жүргізуді ұсынды.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостаймын» - 9

«қарсымын» - жоқ

«қалыс қалдым» - жоқ.

Шешілді: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық сұрақтар ашық әдісі арқылы жүргізілсін.

Жиналыс Төрағасы жиналыс жұмысы келесі регламент арқылы жүргізілуін бекітуді ұсынды:

- күн тәртібінің ұсынылған сұрағы бойынша баяндау – 10 мин. дейін
- пікірсайыста сөз сөйлеу – 3 минутқа дейін;
- күн тәртібі бойынша сөз айтқысы келген немесе сұрақ қойғысы келген акционер жиналыс хатшысына аты-жөнін көрсетіп жазбаша өтініш береді; заң тұлғасының өкілі заң тұлғасының атауын көрсетеді;
- Сұрақты талқылаудың жалпы уақыты, негізгі баяндамашының сөзі уақытын қосқанда 15 минуттан аспауы тиіс;
- дауысты санау жиналыстың жұмысы мерзімінде жүреді;
- барлық сұрақтар бойынша нәтижелер жиналыстың соңында хабарланады;

- жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша ерекше ойы бар акционер акционерлердің жылдық жиналысы жұмысын аяқтағаннан кейін жазбаша түрде 1 (бір) сағаттан көп емес уақыт ішінде жиналыс Хатшысына береді.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостаймын» - 9

«қарсымын» - жоқ

«қалыс қалдым» - жоқ.

Шешілді: Жиналыс регламентін бекіту.

ЕСЕП КОМИССИЯСЫН САЙЛАУ.

Жиналыс Төрағасы осы жиналыстың жұмыс мерзіміне және келесі акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу үшін келесі құрамында есеп комиссиясын сайлауға ұсынды:

1. Кумарова Ж.Н - «ӨТМК» АҚ ЭБ маманы – есеп комиссиясының Төрағасы;
2. Круглова С.В. - «ӨТМК» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары;
3. Ахмеджанова Ж.О. - «ӨТМК» АҚ мониторинг және бағаны бақылау бөлімінің бастығы;
4. Реймов Р.Р. - «ӨТМК» АҚ экономикалық және инвестициялық жоспарлау бөлімінің бастығы
5. Калибеков О. Е. - «ӨТМК» АҚ ЭБ маманы.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостаймын» - 9

«қарсымын» - жоқ

«қалыс қалдым» - жоқ.

Шешілді: Есеп комиссиясы келесі құрамда бекітілсін: Есеп комиссиясының Төрағасы етіп – Кумарова Ж., есеп комиссиясының мүшелері етіп: Круглова С., Ахмеджанова Ж., Реймов Р., Калибеков О.

КҮН ТӘРТІБІН БЕКІТУ.

Жиналыс Төрағасы директорлар Кеңесі ұсынған акционерлердің жылдық жиналысының Күн тәртібін оқып, оны бекітуді ұсынды.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ

Шешілді: Директорлар Кеңесі ұсынған Күн тәртібі бекітілсін:

1. 2008 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. 2008 жылғы қоғамның таза кірісін бөлу.
3. 2008 жыл қорытындысы бойынша дивидендтер туралы.
4. 2009 жылға қоғамның аудиторын бекіту.
5. «ӨТМК» АҚ Жарлығына өзгерістер енгізу.
6. «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына еркін директорды сайлау.
7. Акционерлердің қоғам іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына өтініштері туралы сұрақтардың қарастырылуы және олардың қорытындыларын қарастыру.

№ 1 сұрақ. 2008 ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

Жиналыс Төрағасының ұсынысымен Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ӨТМК» АҚ Басқармасының төрағасы, Акционерлік Қоғам Президенті Шаяхметов Бағдат Мухаметұлы қоғамның қаржы-шаруашылық әрекеті қорытындылары туралы баяндады.

Жиналыс Төрағасы қоғамның қаржылық есептілігі «ӨТМК» АҚ директорлар Кеңесімен бекітіліп, қоғамның ішкі аудит қызметімен және «Делойт» ЖШС-де тексерілгені туралы айтты. «ӨТМК» АҚ 2008 ж. жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылды.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ

№ 2 сұрақ. 2008 жылғы қоғамның таза кірісін бөлу.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге кәсіпорынның 2008 ж. қаржы-шаруашылық әрекеті қорытындылары туралы анықтама берді.

2008ж. аудиттелген қаржы есебіне сәйкес қоғамның таза кіріс - 424 млн. 739 мың теңгені құрады.

«ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесі таза кірісті келесі бағыттарда бөлуді ұсынды:

- 63 млн. 559 мың. тенге - дивидендтерге;
- 361 млн. 180 мың. тенге - техникалық қайта жабдықтау инвестицияларына, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМК» АҚ-ның негізгі құралдарын сатып алуға бөлу.

Жиналыс Төрағасы «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесі ұсынған 2008 жылғы қоғамның таза кірісін бөлуге ұсынды.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ

№ 3 сұрақ. 2008ж. қорытындысы бойынша дивидендтер туралы.

Жиналыс Төрағасы бекітілген таза кірісті бөлу тәртібі бойынша 63 млн. 559 мың теңге дивидендтерді төлеуге бағытталғаны туралы хабарлады.

Қоғамның директорлар Кеңесі 2008 ж. нәтижесі бойынша:

- 1 акцияға 31,00 (отыз бір) теңге мөлшерінде дивидендтер есептелсін.
- 2009ж. 25 қыркүйегін дивидендтерді төлеудің алғашқы ресми күні деп анықталсын.
- Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімі 2009ж. 14 қыркүйегіндегі акционерлер тізіміне сәйкес құралсын.
- «ӨТМК» АҚ Жарғысының 11.7 тармағына сәйкес жеке тұлғалар - акционерлерге дивидендтерді төлеуді Қоғамның кассасында қолма-қол, заңды тұлғаларға – ақшасыз есеп айырысу арқылы жүзеге асырылуын ұсынды.

Директорлар Кеңесі ұсынған дивидендтердің мөлшері мен төлену уақытын бекіту ұсынылды.

Сұрақ дауыс беруге салынды:

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

№ 4 сұрақ. 2009ж. қоғамның аудиторын бекіту.

Жиналыс Төрағасы қоғамның директорлар Кеңесі жалпы жиналысқа қоғам аудиторы ретінде «Делойт» ЖШС бекітуді ұсынғаны туралы хабарлады.

Қоғамның аудиторы ретінде «Делойт» ЖШС бекіту сұрағы дауыс беруге салынды.

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

№ 5 сұрақ. «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге бекітуге ұсынылған өзгерістер, қоғам Жарғысын қолданып жүрген заңнамаға сәйкес келтіру және қолдану барысындағы қарама-қайшылықты жоюға бағытталғаны туралы хабарлады. Қоғамның директорлар Кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына «ӨТМК» АҚ Жарлығына осы өзгерістерді енгізуді ұсынды. Акционерлерге директорлар Кеңесі ұсынған «ӨТМК» АҚ Жарлығына Өзгерістер редакциясы ұсынылды.

Директорлар Кеңесі ұсынған «ӨТМК» АҚ Жарғысының Өзгерістерін бекіту туралы сұрағы дауыс беруге салынды.

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

№ 6 сұрақ. «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына еркін директорды сайлау.

Жиналыс Төрағасы директорлар Кеңесі құрамынан өз еркімен, мерзімінен бұрын Кауфман О. мырзаның кетуіне байланысты, «ӨТМК» АҚ директорлар Кеңесі құрамына жаңа мүше сайлау керек екендігін хабарлады.

Осыған байланысты «ӨТМК» АҚ директорлар Кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қаржы консультанты – Кристиан Вей кандидатурасын директорлар Кеңесіне еркін директор етіп сайлауын ұсынды.

«ӨТМК» АҚ директорлар Кеңесі құрамына Кристиан Вейді сайлау туралы сұрағы дауыс беруге салынды.

Кумулятивті дауыс берудің қорытындысы:

Кандидатураның аты-жөні	Дауыс саны
Кристиан Вей	1 941 819

№ 7 сұрақ. Акционерлердің қоғам іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына өтініштері туралы сұрақтарын қарастырылуы және олардың қорытындыларын қарастыру.

Жиналыс Төрағасы 2008 ж. 19 маусым және 2009 ж. 26 тамыз аралығындағы акционерлердің өтініштері туралы мәліметті ұсынды.

Қабылданған шешімдер:

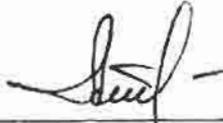
1. «ӨТМК» АҚ 2008 ж. жылдық қаржылық есебі бекітілсін.
2. «ӨТМК» АҚ-ның 2008ж. 424 млн. 739 мың.теңге көлеміндегі таза кірісті төмендегідей бөлінсін:
 - 63 млн. 559 мың. теңге – дивидендтерге;

- 361 млн. 180 мың. тенге – техникалық қайта жабдықтау инвестицияларына, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМК» АҚ-ның негізгі құралдарын сатып алуға жұмсалсын.
3. 2008 ж. қорытындысы бойынша дивидендтерді төленсін:
- 1 акцияға 31,00 теңге мөлшерінде дивидендті есептелсін.
 - 2009ж. 25 қыркүйегі - дивидендтерді төлеудің алғашқы ресми күні.
 - Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімін құруға арналған тізімді алу күні - 2009ж. 14 қыркүйегі.
 - Жеке тұлғалар – акционерлерге дивидендтерді төлеу Қоғамның кассасы арқылы қолма-қол, заңды тұлғаларға – ақшасыз есеп айырылысу арқылы.
4. 2009 жылға «ӨТМК» АҚ-ның аудитору ретінде «Делойт» ЖШС бекітілсін.
5. «ӨТМК» АҚ Жарғысына Өзгерістер енгізілсін.
6. «ӨТМК» АҚ директорлар Кеңес құрамына тәуелсіз директор Кристиан Вей сайлансын.

Жиналыстың күн тәртібі бойынша дауыс беру нәтижелері тіркелген есеп комиссиясының хаттамасында көрсетілген.

Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасы 2 данада жасалды.

«ӨТМК» АҚ акционерлер
жиналысының төрағасы



Т. Аманжолов

Жиналыс Хатшысы



А.Ч. Нуразханов

Ірі акционерлер:

«Спешиалти Металс Компани»
атынан



Д. Лютольф

Есеп комиссиясы:

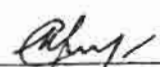
Есеп комиссиясының төрағасы

«ӨТМК» АҚ экономикалық
басқарма маманы



Ж.Н. Кумарова

«ӨТМК» АҚ бас бухгалтерінің
орынбасары



С.В.Круглова

«ӨТМК» АҚ мониторинг және
бағаны басқару бөлімінің бастығы



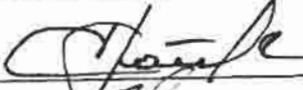
Ж.О. Ахмеджанова

«ӨТМК» АҚ экономикалық және
инвестициялық жоспарлау
бөлімінің бастығы



Р.Р.Реймов

«ӨТМК» АҚ экономикалық
басқармасының экономисті



О.Е.Калибеков

«Цент ДАР» АҚ өкілі



М.С.Чужебаев

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ
акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауыстарды санау
ХАТТАМАСЫ

Өскемен қ.

26 тамыз 2009ж.

Жиналыстың өтетін орны: Өскемен қаласы, «ӨТМК» АҚ оқу комбинаты ғимараты, 307 дәрісхана.

Жиналыстың өткізу күні мен уақыты: 2009ж. 26 тамыз, сағ 15:00.

«Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамының акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыстарды санауға уәкілетті адамдар – «ӨТМК» АҚ қызметкерлері: Кумарова Ж.Н., Круглова С.В., Ахмеджанова Ж.О., Реймов Р.Р., Калибеков О.Е.

Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы саны - 1 942 380 жай акция.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін жүргізілетін тіркеудің аяқталу мерзіміне:

9 акционер және олардың өкілдері, олар 1 941 819 жай акцияларды иеленушілері, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 99,97% құрайды;

«ӨТМК» АҚ жалпы жылдық жиналыс кворумы қамтамасыз етілді.

Осы жиналыс күн тәртібінің барлық сұрақтары бойынша шешім қабылдауға құқылы.

1) Жиналыс Төрағасын сайлау:

Шешім дауыстардың көпшілігіне байланысты, «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша қабылдансын.

Қабылданған шешім: Аманжолов Т. жиналыстың Төрағасы ретінде сайланды.

қатысушы акционерлердің жалпы саны – 9

Дауыс берудің нәтижесі:

«костады» - 9

«қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ

2) Жиналыс Хатшысын сайлау:

Шешім дауыстардың көпшілігіне байланысты, «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: жиналыс хатшысы ретінде Нуразханов Айдар Чайкенович – бірлескен хатшы, «ӨТМК» АҚ заң бөлімінің бастығы сайлансын.

қатысушы акционерлердің жалпы саны – 9

Дауыс берудің нәтижесі:

«қостады» - 9

«қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ

3) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жұмыс регламентін бекіту:

Шешім дауыстардың көпшілігіне байланысты, «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: акционерлердің жылдық жиналысын жүргізу үшін келесі жұмыс регламенті бекітілсін:

- күн тәртібінің ұсынылған сұрағы бойынша баяндау – 10 мин.
- пікірсайыста сөз сөйлеу – 3 минутке дейін;
- күн тәртібі бойынша сөз айтқысы келген немесе сұрақ қойғысы келген акционер жиналыс Хатшысына аты-жөнін көрсетіп жазбаша өтініш береді; заң тұлғасының өкілі заң тұлғасының атауын көрсетеді;
- сұрақты талқылаудың жалпы уақыты, негізгі баяндамашының сөзі уақытын қосқанда 15 минут;
- сайлау ашық тәсілмен жүргізіледі;
- дауысты санау жиналыстың жұмысы мерзімінде жүреді;
- барлық сұрақтар бойынша нәтижелер жиналыстың соңында хабарланады;
- жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша ерекше ойы бар акционер акционерлердің жылдық жиналысы жұмысын аяқтағаннан кейін жазбаша түрде 1 (бір) сағаттан артық емес уақыт ішінде жиналыс Хатшысына береді.

қатысушы акционерлердің жалпы саны – 9

Дауыс берудің нәтижесі:

«қостады» - 9

«қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ

4) Есеп комиссиясы құрамын бекіту:

Шешім дауыстардың көпшілігіне байланысты, «бір акционер – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: Жиналыс күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс берудің дауыстарын санау үшін осы жиналыстың жұмыс мерзіміне және келесі акционерлер жиналысының қатысушыларын тіркеу үшін құрамында 5 адамы бар есеп комиссиясы сайлансын:

1. Кумарова Ж.Н. («ӨТМК» АҚ ЭБ маманы – төраға);
2. Круглова С.В. («ӨТМК» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары);

3. Ахмеджанова Ж.О. («ӨТМК» АҚ мониторинг және бағаларды бақылау бөлімінің бастығы).
4. Реймов Р.Р. («ӨТМК» АҚ экономикалық және инвестициялық жоспарлау бөлімінің бастығы);
5. Калибеков О.Е. (ЭБ экономисті).

қатысушы акционерлердің жалпы саны – 9

Дауыс берудің нәтижесі:

«қостады» - 9

«қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ

«Акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту»:

Шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген жай акцияларды иеленуші акционерлер дауыстарының көпшілігіне байланысты, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: жылдық жиналыстың күн тәртібі бекітілсін.

Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған жылдық акционерлер жиналысының күн тәртібі:

1. 2008 жылдың жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. 2008 жылғы қоғамның таза кірісін бөлу.
3. 2008 жыл қорытындысы бойынша дивидендтер туралы.
4. 2009 жылға қоғамның аудиторын бекіту.
5. «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу
6. «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына еркін директорды сайлау.
7. Акционерлердің қоғам іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына өтініштері туралы сұрақтарын қарастырылуы және олардың қорытындыларын қарастыру.

Дауыстардың жалпы саны – 1 941 819

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

Жылдық жиналыс күн тәртібінің №1 сұрағы: 2008 ж. жылдық қаржылық есебін бекіту.

Шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген жай акцияларды иеленуші акционерлер дауыстарының көпшілігіне байланысты, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: «ӨТМК» АҚ 2008 ж. жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

Дауыстардың жалпы саны – 1 941 819

Сайлаудың қорытындылары:

«қостады» - 1 941 819

«қарсы» - жоқ

«қалыс қалды» - жоқ

Жылдық жиналыс күн тәртібінің №2 сұрағы: 2008ж. қоғамның таза кірісін бөлу.

Шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген жай акцияларды иеленуші акционерлер дауыстарының көпшілігіне байланысты, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: «ӨТМК» АҚ 2007 ж. 424 млн. 739 мың теңге сомасындағы таза кіріс төмендегідей бөлінсін:

1) 63 млн. 559 мың. теңге - дивидендтерге;

2) 361 млн. 180 мың. теңге - техникалық қайта жабдықтау инвестицияларына, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМК» АҚ-ның негізгі құралдарын сатып алуға бөлінсін.

Дауыстардың жалпы саны – 1 941 819

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

Жылдық жиналыс күн тәртібінің №3 сұрағы: 2008 жыл қорытындысы бойынша дивидендтер туралы.

Шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген жай акцияларды иеленуші акционерлер дауыстарының көпшілігіне байланысты, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: 2008ж. нәтижесі бойынша 1 акцияға 31,00 теңге мөлшерінде дивидендтер есептелсін. 2009ж. 25 қыркүйек - дивидендтерді төлеудің алғашқы ресми күні, дивидендтер алуға құқығы бар акционерлер тізімін құрауға арналған тізімді алу күні - 2009ж. 14 қыркүйек.

Дивидендтерді акционерлер - жеке тұлғаларға Ұйымның кассасында қолма-қол төленсін, заңды тұлғаларға – ақшасыз есеп айырылысу арқылы жүзеге асырылсын.

Дауыстардың жалпы саны – 1 941 819

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

Жылдық жиналыс күн тәртібінің №4 сұрағы: 2009 жылға қоғамның аудиторын бекіту.

Шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген жай акцияларды иеленуші акционерлер дауыстарының көпшілігіне байланысты, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: 2009 жылға «ӨТМК» АҚ аудиторы ретінде «Делойт» ЖШС бекітілсін.

Дауыстардың жалпы саны – 1 941 819

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

Жылдық жиналыс күн тәртібінің №5 сұрағы: «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу

Шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген дауыс беруші акциялардың жалпы санынан маманданған көпшілігімен, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша қабылданады.

Қабылданған шешім: «ӨТМК» АҚ Жарғысының өзгерістері бекітілсін.

Дауыстардың жалпы саны – 1 941 819

Дауыс берудің нәтижесі:

«Қостады» – 1 941 819 (дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акциялардан 100 % және дауыс беруші акциялардың жалпы санынан 99,97 %)

«қарсы» – жоқ

«қалыс қалды» – жоқ.

Жылдық жиналыс күн тәртібінің №6 сұрағы: «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына еркін директорды сайлау.

Шешім кумулятивті дауыс беру арқылы қабылданады, қатысқан әрбір акцияның дауыс саны сайланатын қоғам мүшесінің санына тең

Қабылданған шешім: «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесі құрамына Кристиан Веза кандидатурасы бекітілсін.

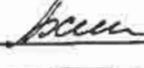
Кумулятивті дауыс берудің қорытындысы:

Кандидатураның аты-жөні	Дауыс саны
Кристиан Вей	1 941 819

Жылдық жиналыс күн тәртібінің №7 сұрағы: Акционерлердің қоғам іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына өтініштері туралы сұрақтарын қарастырылуы және олардың қорытындыларын қарастыру.

Қабылданған шешім: 2008 ж. 19 маусым және 2009 ж. 26 тамыз аралығындағы акционерлердің өтініштері туралы мәліметі ескерілсін.

«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыстарды санауды жүзеге асыруға уәкілетті адамдар:

Есеп комиссиясының төрағасы		Ж.Н.Кумарова
Есеп комиссиясының мүшелері		С.В.Круглова
		Ж.О.Ахмеджанова
		Р.Р.Реймов
		О.Е.Калибеков
«Центр ДАР» АҚ өкілі		М.С.Чужебаев

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
еодового общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 26 августа 2009 года

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

г. Усть-Каменогорск
2009 год.

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

26 августа 2009 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 августа 2009 года.

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

Зарегистрировано 9 акционеров и их представителей, владеющих 1 941 819 голосами, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций.

Кворум годового общего собрания обеспечен. Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

Позднухов М. (от New Asia Investment Group Limited) – 9,99 %;
Лютолф Д. (от «Специалти Металс Холдинг Компани») – 47,22 %;
Лютолф Д. (от KOLUR Holding LTD) – 6,77 %;
Сундетов И. (от Boulder International Investment LLC) – 5,18 %;
Аманжолов Т. (от NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD) – 8%;
Аманжолов Т. (от METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD) – 8%;
Аманжолов Т. (от METACAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD) – 9%;
Шаяхметов Б.М. – 5,00 %;
Тимошенко А.Н. (от Firebird Republics Fund Ltd.) – 0,81%.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, производилась регистратором общества АО «Центр ДАР» и комиссией в следующем составе:

1. Кумарова Ж.Н. - специалист ЭУ АО «УКТМК»;
2. Круглова С.В. - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;
3. Ахмеджанова Ж.О. - начальник отдела мониторинга и контроля цен ЭУ АО «УКТМК»;
4. Реймов Р.Р. - начальник отдела экономического и инвестиционного планирования ЭУ АО «УКТМК»;
5. Калибеков О.Е. - специалист ЭУ АО «УКТМК».

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 годового общего собрания акционеров.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос.

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

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания Т. Аманжолова.
Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» – 9

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Решили: Председателем собрания избрать Т. Аманжолова.

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – А. Нуразханова – корпоративного секретаря, начальника юридического отдела АО «УКТМК».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 9

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Решили: Секретарем собрания избрать А. Нуразханова.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 9

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Решили: Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня провести открытым способом.

Председатель предложил утвердить 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;
- 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.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 9

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Решили: Утвердить 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. Кумарова Ж.Н. | - специалист ЭУ АО «УКТМК» - Председатель счетной комиссии; |
| 2. Круглова С.В. | - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»; |
| 3. Ахмеджанова Ж.О. | - начальник отдела мониторинга и контроля цен ЭУ АО «УКТМК»; |
| 4. Реймов Р.Р. | - начальник отдела экономического и инвестиционного планирования ЭУ АО «УКТМК»; |
| 5. Калибеков О.Е. | - специалист ЭУ АО «УКТМК». |

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 9

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Решили: Утвердить Счетную комиссию в составе: Председателя Счетной комиссии - Кумаровой Ж., членов счетной комиссии: Кругловой С., Ахмеджановой Ж., Реймова Р., Калибекова О..

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Председатель собрания зачитал Повестку дня годового собрания акционеров, предложенную Советом директоров и предложил ее утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Решили: Утвердить Повестку дня, предложенную Советом директоров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2008 год;
2. Распределение чистого дохода общества за 2008 год;
3. О дивидендах по итогам 2008 года;
4. Утверждение аудитора общества на 2009 год;
5. Внесение изменений в Устав АО «УКТМК»;
6. Избрание независимого директора в состав Совета директоров АО «УКТМК»;
7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос № 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2008 год.

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по предложению Председателя собрания представил член Совета директоров, Председатель Правления АО «УКТМК» – Президент акционерного общества Шаяхметов Багдат Мухаметович.

Председатель собрания проинформировал акционеров, что Финансовая отчетность общества утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита общества и международным аудитором ТОО «Делойт». Предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2008 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет
«воздержались» – нет.

Вопрос № 2. Распределение чистого дохода общества за 2008 год.

Председатель собрания зачитал акционерам справку об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2008 год.

Чистый доход общества согласно аудированной финансовой отчетности за 2008 год составил 424 млн. 739 тыс. тенге

Совет директоров АО «УКТМК» рекомендовал произвести распределение чистого дохода по следующим направлениям:

- 63 млн. 559 тыс. тенге - на дивиденды;
- 361 млн. 180 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

Председателем предложено утвердить рекомендованное Советом директоров распределение чистого дохода общества за 2008 год.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет
«воздержались» – нет.

Вопрос № 3. О дивидендах по итогам 2008 года.

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода, 63 млн. 559 тыс. тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров общества по итогам 2008 года рекомендовано:

- Начислить дивиденды в размере 31,00 (тридцать один) тенге на 1 акцию.
- Официальной датой начала выплаты дивидендов определить 25 сентября 2009 года.
- Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить согласно реестру акционеров на 14 сентября 2009 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.

Предложено утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2008 года

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества на 2009 год.

Председатель собрания сообщил, что Советом директоров общества Общему собранию рекомендовано утвердить аудитором общества ТОО «Делойт».

Вопрос об утверждении ТОО «Делойт» аудитором общества поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос № 5. Внесение изменений в Устав АО «УКТМК».

Председатель собрания сообщил акционерам, что предложенные к утверждению изменения в Устав направлены на приведение его в соответствие с действующим законодательством и устранение противоречий при применении. Совет директоров АО «УКТМК» рекомендовал годовому общему собранию акционеров внести данные изменения в Устав АО «УКТМК». Акционерам представлена редакция Изменений в Устав АО «УКТМК», предложенная Советом директоров.

Вопрос, об утверждении Изменений в Устав АО «УКТМК» поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос № 6. Избрание независимого директора в состав Совета директоров АО «УКТМК».

Председатель собрания сообщил, что в связи с добровольным, досрочным выходом из состава Совета директоров независимого директора господина Кауф-

мана О., необходимо избрать нового члена в состав Совета директоров АО «УКТМК».

В этой связи Совет директоров АО «УКТМК» рекомендовал годовому общему собранию акционеров кандидатуру Кристиана Вей на избрание в Совет директоров в качестве независимого директора. Акционерам представлена информация по кандидатуре независимого директора.

Вопрос об избрании Кристиана Вей в состав Совета директоров АО «УКТМК» поставлен на голосование.

Итоги кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатуры	Количество голосов
Кристиан Вей	1 941 819

Вопрос № 7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания предоставил к сведению акционеров информацию об обращениях акционеров за период с 19 июля 2008 г. по 26 августа 2009 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2008 год.
2. Чистый доход АО «УКТМК» за 2008 год в сумме 424 млн. 739 тыс. тенге распределить следующим образом:
 - 63 млн. 559 тыс. тенге - на дивиденды;
 - 361 млн. 180 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».
3. Произвести выплату дивидендов по итогам 2008 года:
 - Начислить дивиденды в размере 31,00 тенге на 1 акцию.
 - Дата начала выплаты дивидендов - 25 сентября 2009 года,
 - Дата получения реестра акционеров для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 14 сентября 2009 года.
 - Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.
4. Утвердить Аудитором АО «УКТМК» на 2009 год ТОО «Делойт».
5. Внести Изменения в Устав АО «УКТМК» (прилагаются).
6. Избрать Кристиана Вей независимым директором в состав Совета директоров АО «УКТМК».

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

Протокол общего собрания акционеров составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания
акционеров АО «УКТМК»



Т. Аманжолов

Секретарь собрания



А.Ч. Нуразханов

Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Холдинг
Компани»



Д. Лютольф

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии
специалист экономического управ-
ления АО «УКТМК»



Ж.Н. Кумарова

Заместитель главного бухгалтера
АО «УКТМК»



С.В. Круглова

Начальник отдел мониторинга
и контроля цен ЭУ АО «УКТМК»



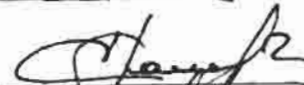
Ж.О. Ахмеджанова

Начальник отдела экономического и
инвестиционного планирования ЭУ
АО «УКТМК»



Р.Р. Реймов

Специалист экономического управ-
ления АО «УКТМК»



О.Е. Калибеков

Регистратор АО «Центр ДАР»



М.С. Чужебаев

ПРОТОКОЛ
подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

г. Усть-Каменогорск

26 августа 2009 г.

Место проведения собрания: г. Усть-Каменогорск, здание учебного комбината АО «УКТМК», аудитория 307.

Дата и время проведения собрания: 26 августа 2009 года, 15:00 ч.

Лица, уполномоченные осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», - работники АО «УКТМК»: Кумарова Ж.Н, Круглова С.В, Ахмеджанова Ж.О., Реймов Р.Р., Калибеков О.Е.

Общее количество голосующих акций - 1 942 380 простых акций.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано:

9 акционеров и их представителей, владеющих 1 941 819 простыми акциями, что составляет 99,97 % от общего числа голосующих акций;

Кворум годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» обеспечен.

Настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1) Выборы Председателя собрания:

Решение принимается простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос».

Принято решение: председателем собрания избрать Аманжолова Т.

общее количество присутствующих акционеров – 9

Результаты голосования:

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

2) Выборы Секретаря собрания:

Решение принимается простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос».

Принято решение: секретарем собрания избрать Нуразханова Айдары Чайкеновича – корпоративного секретаря, начальника юридического отдела АО «УКТМК».

общее количество присутствующих акционеров – 9

Результаты голосования:

«за» - 9

«против» - нет

«воздержались» - нет

3) Утверждение регламента работы годового общего собрания акционеров:

Решение принимается простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос».

Принято решение: для ведения годового общего собрания акционеров утвердить следующий регламент работы:

- доклад по каждому из предложенных вопросов повестки дня - 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.

общее количество присутствующих акционеров – 9

Результаты голосования:

«за» - 9

«против» - нет

«воздержавшихся» - нет

4) Утверждение состава Счетной комиссии:

Решение принимается простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос».

Принято решение: Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания избрать счетную комиссию на период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров в составе 5 членов:

1. Кумарова Ж.Н.(специалист ЭУ 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. (начальник отдела экономического и инвестиционного планирования АО «УКТМК»);

5. Калибеков О.Е. (специалист ЭУ АО «УКТМК»).

общее количество присутствующих акционеров – 9

Результаты голосования:

«за» - 9

«против» - нет

«воздержавшихся» - нет

«Утверждение повестки дня собрания акционеров»:

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».

Принято решение: повестку дня годового собрания утвердить.

Повестка дня годового собрания акционеров, опубликованная в средствах массовой информации:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2008 год.
2. Распределение чистого дохода общества за 2008 год.
3. О дивидендах по итогам 2008 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2009 год.
5. Внесение изменений в Устав АО «УКТМК».
6. Довыборы независимого директора в состав Совета директоров АО «УКТМК».
7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

общее количество голосов – 1 941 819

Результаты голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос № 1 повестки дня годового собрания: Утверждение годовой финансовой отчетности за 2008 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».

Принято решение: Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2008 год утвердить.

общее количество голосов – 1 941 819

Результаты голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании
и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос № 2 повестки дня годового собрания: Распределение чистого дохода общества за 2008 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».

Принято решение: Чистый доход АО «УКТМК» за 2008 год в сумме 424 млн. 739 тыс. тенге распределить следующим образом:

- 1) 63 млн. 559 тыс. тенге - на дивиденды;
- 2) 361 млн. 180 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

общее количество голосов – 1 941 819

Результаты голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании
и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос № 3 повестки дня годового собрания: О дивидендах по итогам 2008 года.

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».

Принято решение: По итогам 2008 года начислить дивиденды в размере 31,00 тенге на 1 акцию. Дата начала выплаты дивидендов - 25 сентября 2009 года, дата получения реестра акционеров для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 14 сентября 2009 года. Выплату

дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.

общее количество голосов – 1 941 819

Результаты голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос №4 повестки дня годового собрания: Утверждение аудитора общества на 2009 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».

Принято решение: А аудитором АО «УКТМК» на 2009 год утвердить ТОО «Делойт».

общее количество голосов – 1 941 819

Результаты голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос №5 повестки дня годового собрания: Внесение изменений в Устав АО «УКТМК».

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

Принято решение: Утвердить внесение изменений в Устав АО «УКТМК».

общее количество голосов – 1 941 819

Результаты голосования:

«За» – 1 941 819 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,97 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет.

Вопрос №6 повестки дня годового собрания: Довыборы независимого директора в состав Совета директоров АО «УКТМК».

Решение принимается способом кумулятивного голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества;

Принято решение: Утвердить кандидатуру Кристиана Вейа в состав Совета директоров АО «УКТМК».

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатуры	Количество голосов
Кристиан Вей	1 941 819

Вопрос №7 повестки дня годового собрания: Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров за период с 19 июня 2008 г. по 26 августа 2009 года.

Лица, уполномоченные осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК»:

Председатель счетной комиссии:



Ж.Н.Кумарова

Члены счетной комиссии:



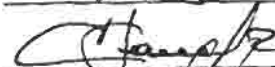
С.В.Круглова



Ж.О.Ахмеджанова



Р.Р.Реймов



О.Е.Калибеков

Представитель АО «Центр ДАР»



М.С. Чужебаев