

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 2 октября 2013 года

Полное наименование	Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый ком- бинат»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 070017, город Усть- Каменогорск
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 070017, город Усть- Каменогорск, учебный комбинат АО «УКТМК», аудитория 307
Дата проведения	2 октября 2013 года
Начало Общего собрания акцио- неров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания ак- ционеров	15 часов 30 минут

г. Усть-Каменогорск
2013 год

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

2 октября 2013 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 сентября 2013 года.

Исполняющая обязанности Президента АО УКТМК сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 27 сентября 2013 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 Собрании зарегистрировано 5 акционеров и их представителя, владеющих в совокупности 1 440 850 голосующих акций, что составляет 74,18 % 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) 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. Лютольф Д. (от «Специалти Металс Холдинг Компани») – 47,22 %;
2. Лютольф Д. (от KOLUR Holding LTD) – 6,79 %;
3. Саурамбаева М. (от New Asia Investment Group Limited) – 9,99 %
4. Саурамбаева М. (от Boulder International Investment LLC) – 5,18 %;
5. Саурамбаева М. (от Humber Technology Limited) – 5,00 %.

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

- 1) Ступакова Наталья Ивановна Начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – Председатель комиссии
- 2) Бекполов Мурат Нурсаканович Специалист ОМТС АО «УКТМК»
- 3) Жумаханова Жанар Сабыровна Старший инспектор канцелярии АО «УКТМК»

(Счетная комиссия избрана Решением Годового общего собрания акционеров от 07 августа 2013 г.)

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ И ВЫБОРЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ

Собрание открыла г-жа Мамутова А.Т. Исполняющая обязанности Президента АО УКТМК. Были оглашены результаты регистрации участников и предоставлена информация о наличии кворума внеочередного общего собрания акционеров.

Исполняющая обязанности Президента АО «УКТМК» сообщила, что согласно пункту 4 статьи 48 Закон об АО выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

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

Исполняющая обязанности Президента АО «УКТМК» сообщила, что Совет директоров не вносил изменений в ранее опубликованную, в республиканских газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Мамутова А.Т. предложила избрать Председателем собрания Аманжолова Тимура.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 голосов

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение: Председателем собрания избрать Аманжолова Тимура.

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – Тропина Валерия Валерьевича – Корпоративного секретаря АО «УКТМК».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 голосов

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение: Секретарем собрания избрать Тропина Валерия Валерьевича.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение:

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

Председатель предложил утвердить следующий регламент работы внеочередного общего собрания акционеров:

- доклад по вопросу 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 вопроса повестки дня, включая время выступления основного докладчика, не более 15 минут;
- подсчет голосов производится во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования по вопросу повестки дня в конце собрания;
- акционер, имеющий особое мнение по вопросу повестки дня собрания, предоставляет его в письменном виде Секретарю собрания

не позднее 1(одного) часа после окончания работы внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение: Утвердить предлагаемый регламент работы Собрания.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 голосов

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об изменениях в составе Совета директоров АО «УКТМК».

Вопрос №1 Повестки дня собрания: Об изменениях в составе Совета директоров АО «УКТМК»

Председатель собрания сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона об АО определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Советом директоров предлагается рекомендовать общему собранию акционеров, вместо Члена Совета директоров - Багдата Мухаметовича Шаяхметова, рассмотреть кандидатуру нового Члена Совета директоров АО «УКТМК»:

Писмаркина Геннадия Николаевича – для избрания в состав Совета директоров АО «УКТМК», в качестве Члена Совета директоров, акционера АО «УКТМК».

В силу пункта 5 статьи 55 Закона об АО при досрочном прекращении полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Председатель собрания поставил на голосование вопрос об избрании нового Члена Совета директоров:

Писмаркина Геннадия Николаевича – в качестве Члена Совета директоров, акционера АО «УКТМК».

Итоги кумулятивного голосования об избрании нового Члена Совета директоров:

ФИО кандидата	Количество голосов
1) Писмаркин Геннадий Николаевич	1 440 850 голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Считать полномочия Члена Совета директоров АО «УКТМК», Шаяхметова Багдата Мухаметовича прекращенными с «16» августа 2013 года.

Избрать нового члена Совета директоров:

- Писмаркина Геннадия Николаевича – в качестве Члена Совета директоров, акционера АО «УКТМК».

на срок полномочий Совета директоров АО «УКТМК» в целом.

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

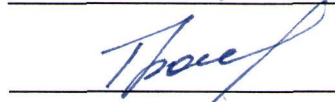
Протокол общего собрания акционеров составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель общего собрания
акционеров АО «УКТМК»



Т.Б. Аманжолов

Секретарь собрания



В.В. Тропин

Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Холдинг
Компани»



Д. Лютольф

Члены счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии



Н.И. Ступакова



М.Н. Бекполов



Ж.С. Жумаханова