

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
еодового общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 7 августа 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	7 августа 2013 года
Начало Общего собрания акцио- неров	15 часов 00 минут
Окончание Общего собрания ак- ционеров	17 часов 00 минут

г. Усть-Каменогорск
2013 год

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

7 августа 2013 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 июля 2013 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 29 июля 2013 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 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 годового 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 комиссией в следующем составе:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1) Батырханова Анара Заманбековна | Специалист ЭУ АО «УКТМК» |
| 2) Бекполов Мурат Нурсаканович | Специалист ОМТС АО «УКТМК» |
| 3) Жумаханова Жанар Сабыровна | Архивариус 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.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, 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.

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

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания М. Позднухова.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение: Председателем собрания избрать М. Позднухова.

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

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18% от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение: Секретарем собрания избрать Тропина В.В.

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 годового общего собрания акционеров:

- 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» – 5

«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) Бекполов Мурат Нурсаканович Специалист ОМТС АО «УКТМК»
- 3) Жумаханова Жанар Сабыровна Архивариус АО «УКТМК»

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5
«против» – нет
«воздержались» – нет

Принятое 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 3 членов:

1. Ступакова Н.И. Начальник отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» – Председатель комиссии;
2. Бекболов М.Н. Специалист ОМТС АО «УКТМК»;
3. Жумаханова Ж.С. Архивариус АО «УКТМК».

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» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год.
2. Распределение чистого дохода общества за 2012 год.
3. О дивидендах по итогам 2012 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос №1 Повестки дня собрания: Утверждение годовой финансовой отчетности за 2012 год

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по предложению Председателя собрания предоставил Член Правления, Технический директор, Исполняющий обязанности Президента АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» Женисов Бейбут Женисович (*действующий на основании Приказа №502-ЛС от 01.07.2013 года*).

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 2012 год (Приложение №1).

Вопрос поставлен на голосование

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос №2 Повестки дня собрания: Распределение чистого дохода общества за 2012 год

Председатель собрания зачитал акционерам справку об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 год.

Чистый доход общества согласно аудированной финансовой отчетности за 2012 год составил 2 811 894 000 (два миллиарда восемьсот одиннадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) тенге.

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

- 20 503 000 (двадцать миллионов пятьсот три тысячи) тенге – на дивиденды;
- 2 791 391 000 (два миллиарда семьсот девяносто один миллион триста девяносто одна тысяча) 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 2012 год.

Вопрос поставлен на голосование

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 3 Повестки дня собрания: О дивидендах по итогам 2012 года

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода Общества, 20 503 000 (двадцать миллионов пятьсот три тысячи) тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров общества по итогам 2012 года рекомендовано:

- начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 190,00 (сто девяносто) тенге на 1 привилегированную акцию.
- выплату дивидендов по простым акциям общества по итогам 2012 года не производить;
- официальной датой начала выплаты дивидендов определить 16 сентября 2013 года.
- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2012 года по состоянию на 30 августа 2013 года, согласно реестру акционеров.
- выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2012 года, 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 2012 года.

Вопрос поставлен на голосования.

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 4 Повестки дня собрания: Утверждение аудитора общества на 2013 год

Председатель собрания сообщил, что по результатам 1996 – 2012 годов работу по предоставлению независимого заключения о финансовом состоянии Общества проводила международная аудиторская компания ТОО «Делойт».

Для целей повышения качества аудита финансовой отчетности Общества, является целесообразным сменить аудиторскую компанию Общества для очередного годового аудита. В связи с этим, Совет директоров предлагает для утверждения в качестве аудитора Общества на 2013 год ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». Данная компания является одной из ведущих международных аудиторских фирм, заключения которой являются общепризнанными на мировом рынке.

Совет директоров общества рекомендует утвердить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудитором общества на 2013 год.

Вопрос об утверждении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18% от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос №5 Повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров

Позднухов Михаил 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.

Председатель собрания так же сообщил, что от г-на А.Тусупханова, г-на К. Вей, г-на Г.Н. Писмаркина поступили заявления о досрочном прекращении их полномочий как членов Совета директоров АО «УКТМК». Советом директоров предлагается рекомендовать общему собранию акционеров рассмотреть кандидатуры:

- 1) Абишева Салимжана Караевича – для избрания в состав Совета директоров АО «УКТМК», в качестве Члена Совета директоров, представителя акционера Компании New Metal Investments Pte.Ltd.
- 2) Закирьянова Кайрата Кайруллиновича - для избрания в состав Совета директоров в качестве Члена Совета директоров, Независимого директора;
- 3) Поля Басзангера для избрания в состав Совета директоров в качестве Члена Совета директоров, Независимого директора,

вместо выбывающих членов Совета директоров.

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

Позднухов М. поставил на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий Члена Совета директоров – Г.Н. Писмаркина и членов Совета директоров, Независимых директоров А.Тусупханова и К. Вей, и избрании новых членов Совета директоров:

- 1) Абишева Салимжана Караевича- в качестве Члена Совета директоров, представителя акционера Компании New Metal Investments Pte.Ltd;
- 2) Закирьянова Кайрата Кайруллиновича – в качестве члена Совета директоров, Независимого директора.
- 3) Поля Басзангера – в качестве члена Совета директоров, Независимого директора.

Итоги кумулятивного голосования о досрочно прекращении полномочий Членов Совета директоров:

ФИО Члена Совета директоров	Количество голосов
1) Писмаркин Геннадий Николаевич	1 440 850
2) Тусупханов Амир	1 440 850
3) Кристиан Вэй	1 440 850

Итоги кумулятивного голосования об избрании новых Членов Совета директоров:

ФИО кандидата	Количество голосов
1) Абишев Салимжан Караевич	1 440 850
2) Закирьянов Кайрат Кайруллинович	1 440 850
3) Поль Басзангер	1 440 850

Вопрос №6 Повестки дня собрания: 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 01.01.2012 по 31.12.2012 года. В связи с этим данный вопрос повестки дня не нуждается в обсуждении.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2012 год.
2. Утвердить распределение чистого дохода, полученного по итогам 2012 года АО «УКТМК», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 070017, город Усть-Каменогорск, поселок Новая Согра, БИН 950940000178, ИИК KZ31826F0KZTD2001191, БИК ALMBKZKA в филиале АО «АТФ Банк», в размере 2 811 894 000 (два миллиарда восемьсот одиннадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи) тенге и направить:
 - на выплату дивидендов сумму в размере 20 503 000 (двадцать миллионов пятьсот три тысячи) тенге;
 - 2 791 391 000 (два миллиарда семьсот девяносто один миллион триста девяносто одна тысяча) тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК»
3. Произвести выплату дивидендов по итогам 2012 года:
 - начислить дивиденды по привилегированным акциям АО «УКТМК» в размере 190,00 (сто девяносто) тенге на 1 привилегированную акцию.
 - выплату дивидендов по простым акциям общества по итогам 2012 года не производить;
 - официальной датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» определить 16 сентября 2013 года.

- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2012 года по состоянию на 30 августа 2013 года, согласно реестру акционеров.
 - выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «УКТМК» по итогам 2012 года, акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год аудиторскую компанию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».
 5. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров:
 - Г.Н. Писмаркин – Член Совета директоров, Представителя работников АО «УКТМК»;
 - К. Вей - Член Совета директоров, Независимый директор;
 - А.Тусупханов- Член Совета директоров, Независимый директор.

Избрать новых членов Совета директоров:

- Абишева Салимжана Караевича- в качестве Члена Совета директоров, представителя акционера Компании New Metal Investments Pte.Ltd;
- Закирьянова Кайрата Кайруллиновича - в качестве члена Совета директоров, Независимого директора;
- Поля Басзангера – в качестве члена Совета директоров, Независимого директора,

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

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


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

Председатель общего собрания акционеров АО «УКТМК»



М. Позднухов

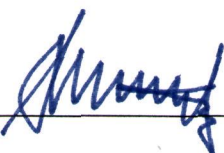
Секретарь собрания



В.В. Тропин

Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Холдинг Компани»



Д. Лютолф

Члены счетной комиссии:

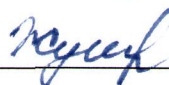
Председатель счетной комиссии



Н.И. Ступакова



М.Н. Бекполов



Ж.С. Жумаханова