

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
еодового общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 22 августа 2012 года

Место проведения собрания:

г. Усть-Каменогорск
АО «УКТМК»

Учебный комбинат
аудитория 307

Время начала собрания:

15-00

г. Усть-Каменогорск
2012 год.

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

22 августа 2012 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20 июля 2012 года.

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

Зарегистрировано 5 акционеров и их представителей, владеющих 1 440 850 голосами, что составляет 74,18 % 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:

Лютолф Д. (от «Спешиалти Металс Холдинг Компани») – 47,22 %;

Лютолф Д. (от KOLUR Holding LTD) – 6,79 %;

Позднухов М. (от New Asia Investment Group Limited) – 9,99 %

Позднухов М. (от Boulder International Investment LLC) – 5,18 %;

Шаяхметов Б.М. – 5,00 %.

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

1. Кучерова Ж.М. - специалист ОФиво АО «УКТМК»;
2. Алымжанова Б.К. - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;
3. Батырханова А.З. - специалист ЭУ АО «УКТМК»;
4. Бекполов М.Н. - специалист ОМТС АО «УКТМК»;
5. Жумаханова Ж.С. - 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.

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.

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 Т. Аманжолова.

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

Решили: Председателем собрания избрать Т. Аманжолова.

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – Тропина Валерия Валерьевича – исполняющий обязанности начальника юридического отдела.

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

Решили: 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

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» – 5

«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. Кучерова Ж.М. | - специалист ОФивО АО «УКТМК» -
Председатель счетной комиссии; |
| 2. Алымжанова Б.К. | - заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»; |
| 3. Батырханова А.З. | - специалист ЭУ АО «УКТМК»; |
| 4. Бекполов М.Н. | - специалист ОМТС АО «УКТМК»; |
| 5. Жумаханова Ж.С. | - архивариус АО «УКТМК». |

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 5

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решили: Утвердить Счетную комиссию в составе: Председателя Счетной комиссии – Кучерова Ж.М., членов счетной комиссии: Алымжанова Б.К., Батырханова А.З., Бекполов М.Н., Жумаханова Ж.С.

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

Решили: Утвердить Повестку дня, предложенную Советом директоров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2011 год.
2. Распределение чистого дохода общества за 2011 год.
3. О дивидендах по итогам 2011 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос № 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2011 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 2011 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 № 2. Распределение чистого дохода общества за 2011 год.

Председатель собрания зачитал акционерам справку об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год.

Чистый доход общества согласно аудированной финансовой отчетности за 2011 год составил 2 млрд. 848 млн. 753 тыс. тенге

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

- 399 млн. 807 тыс. тенге - на дивиденды;
- 2 млрд. 448 млн. 946 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 2011 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. О дивидендах по итогам 2011 года.

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода, 399 млн. 807 тыс. тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров общества по итогам 2011 года рекомендовано:

- Начислить дивиденды в размере 195 (сто девяносто пять) тенге на 1 акцию.
- Официальной датой начала выплаты дивидендов определить 13 сентября 2012 года.
- Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить согласно реестру акционеров на 30 августа 2012 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 2011 года.

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 № 4. Утверждение аудитора общества на 2012 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» – 1 440 850 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 74,18 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос №5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания сообщил об отсутствии обращений акционеров за 2011 год. В связи с этим данный вопрос повестки дня не нуждается в обсуждении.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

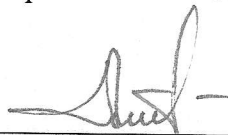
1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2011 год.
2. Чистый доход АО «УКТМК» за 2011 год в сумме 2 млрд. 848 млн. 753 тыс. тенге распределить следующим образом:
 - 399 млн. 807 тыс. тенге - на дивиденды;
 - 2 млрд. 448 млн. 946 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».
3. Произвести выплату дивидендов по итогам 2011 года:
 - Начислить дивиденды в размере 195 тенге на 1 акцию.
 - Дата начала выплаты дивидендов - 13 сентября 2012 года,

- Дата получения реестра акционеров для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 30 августа 2012 года.
 - Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.
4. Утвердить Аудитором АО «УКТМК» на 2012 год ТОО «Делойт».

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

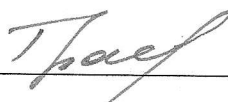
Протокол общего собрания акционеров составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания
акционеров АО «УКТМК»



Т. Аманжолов

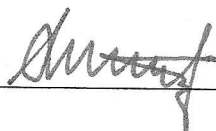
Секретарь собрания



В.В. Тропин

Крупные акционеры:

от «Специалти Металс Холдинг
Компани»



Д. Лютольф

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии
Специалист ОФиво АО «УКТМК»
Заместитель главного бухгалтера
АО «УКТМК»



Ж.М. Кучерова



Б.К. Алымжанова

Специалист ЭУ АО «УКТМК»



А.З. Батырханова

Специалист ОМТС АО «УКТМК»



М.Н. Бекполов

Архивариус АО «УКТМК»



Ж.С. Жумаханова