

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ КӨШ, 1/1 ГИМАРАТ  
 ТЕЛ. (8-7232) 23-33-82, ФАКС: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ  
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ, ЗДАНИЕ 1/1, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 070017  
 ТЕЛ. 8 723 223 33 82, ФАКС: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ  
 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, EKR, UST-KAMENOGORSK, BAGDAT SHAYAKHMETOV ST, BUILDING 1/1, POSTAL CODE 070017  
 TEL. 8 723 223 33 82, FAX: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, SITE: WWW.UKTMPKZ

“ӨТМК” АҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ ТАЛАПАРҒА СӘЙКЕС СЕРТИФИКАТТАЛҒАН  
 ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО “УКТМК” СЕРТИФИЦИРОВАНА КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
 ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001

THE MANAGEMENT SYSTEM OF UKTMP JSC IS CERTIFIED AS COMPLIANT WITH THE REQUIREMENTS OF  
 ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001

08.07.2026

№ 14-26/1519K

20

№ -ge

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-26

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ" (БИН 950940000178, Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, (7232) 23-30-05, 23-33-20, post@uktmp.kz, uktmp\_license@mail.ru, shynara707@mail.ru, www.uktmp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	Порядок проведения голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» посредством заочного голосования определяется в соответствии со статьями 46, 49, 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: 1) Для проведения заочного голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» бюллетень для голосования опубликован на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» www.uktmp.kz и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. 2) Заполненный бюллетень для заочного голосования предоставляется акционерами по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК» либо с использованием средств почтовой или курьерской связи. Датой предоставления бюллетеня для заочного голосования считается дата его регистрации в АО «УКТМК».
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	«ӨТМК» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы дауыс беруді өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының «Ақционерлік қоғамдар туралы» Заңының 46, 49, 52 баптарына сәйкес анықталады. 1) «ӨТМК» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруді өткізу үшін дауыс беруге арналған бюллетень «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында жарияланды www.uktmp.kz интернет-ресурсында және қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады. 2) Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетенді ақционерлер «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе пошта немесе курьерлік байланыс құралдарын пайдалана отырып ұсынады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді беру күні болып оның «ӨТМК» АҚ-да тіркелген күні саналады.
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	АО "Усть-Каменогорский титано-магниеый комбинат"
		ақционерлік қоғамның атқарушы органының толық атауы	"Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017
		ақционерлік қоғамның атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов, 1/1 ғимараты, пошта индексі 070017
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров АО «УКТМК»
		ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	«ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	10.07.2026
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	13.07.2026
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	

6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	10.08.2026	
7	дата подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	10.08.2026	
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества  акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2025 год; 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2025 год; 3. О дивидендах по итогам 2025 года; 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2026 год; 5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.  1. Қоғамның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. Қоғамның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы; 3. 2025 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы; 4. Қоғамның 2026 жылға арналған аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 5. Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерін және оларды қарау қорытындыларын қарау туралы	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК», а также на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» <a href="http://www.uktmp.kz">www.uktmp.kz</a> в разделе «Новости».  Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар акционерлердің қарауына «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жерінде, сондай-ақ «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында <a href="http://www.uktmp.kz">www.uktmp.kz</a> «Жаңалықтар» бөлімінде қол жетімді.	
10	порядок проведения голосования  дауыс беру рәсімі	Путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.  Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру жолымен.	
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества  акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары  иные сведения (при необходимости)  басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьями 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»  Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 баптарына сәйкес өткізіледі.  Отсутствуют  Жок	



Чувашов В.Ю.  
И.о. президента АО "УКТМК"