

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 ТАЛАПТАРҒА 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

26 ИЮЛ 2024 20 ж.

№ 14-26/3145

20 ж.

№ \_\_\_\_\_ -ge

АО «Казакстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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 АО Казакстанская фондовая биржа.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі порядок проведения заочного голосования	Заочное Сырттай 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 есептілік 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 ақционерлік қоғамның атқарушы органың толық атауы	АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғамның атқарушы органың орналасқан жері	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017 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 ақционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Совет директоров АО «УКТМК» «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	29.07.2024
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	30.07.2024

6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	28.08.2024	
	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні		
7	дата подсчета результатов заочного голосования	28.08.2024	
	сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год; 4. О дивидендах по итогам 2023 года; 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год; 6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества; 7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		1. Қоғамның есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы; 2. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы; 4. 2023 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы; 5. 2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 6. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 7. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне етініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	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».	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі		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> «Жаналықтар» бөлімінде қол жетімді.
10	порядок проведения голосования	Путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.	
	дауыс беру рәсімі		Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді толтыру жолымен.
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьями 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары		Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 баптарына сәйкес өткізіледі.
	иные сведения (при необходимости)		Отсутствуют
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жоқ	

