

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, СОГРИНСКАЯ КӨШ, 223/3 ҒИМАРАТ
 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. СОГРИНСКАЯ, ЗДАНИЕ 223/3, 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, SOGRINSKAYA ST, BUILDING 223/3, 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

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «УКТМК» СЕРТИФИЦИРОВАНА КОМПАНИЕЙ BUREAU VERITAS CERTIFICATION
 КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001

24 **ДЕК** 2021

20 j.

№

14-26/3801

20 j.

№

-ge

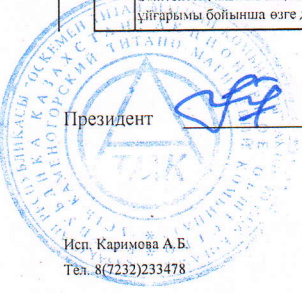
АО «Казakhstanская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. 8 (7272) 37-53-66

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат" (БИН 950940000178, КАЗАХСТАН, 070017, Восточно-Казakhstanская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Согринская, здание 223/3, тел: 8(7232)233382, факс: 8(7232)233066, e-mail: post@uktmk.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
			1	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Внеочередное общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)	22.12.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Восточно-Казakhstanская область, г. Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Согралық көш., 223/3 ғимараты, пошта индексі 070017	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена Совета директоров Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового счетной комиссии Общества.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы. 2. Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Итоги голосования на собрании: 1. По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена Совета директоров Общества»: за – 1 926 445; «против» – нет; «воздержались» – нет. Принято решение: 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «УКТМК», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. - Абишева Салимжана Караевича в связи со смертью. 2) Избрать нового члена Совета директоров АО «УКТМК», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. - Пирметова Алишера, с даты проведения настоящего собрания до окончания срока полномочий членом Совета директоров Общества. 2. По второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена счетной комиссии Общества»: «за» – 1 926 445; «против» – нет; «воздержались» – нет. Принято решение: 1) Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Рамазанова Даурена Решатовича с 06 сентября 2021 года. 2) Избрать членом счетной комиссии Рахимканова Ержана Сайдулаевича – начальника финансового отдела АО «УКТМК» с даты проведения настоящего собрания до окончания срока полномочий состава счетной комиссии.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстағы дауыс беру нәтижелері: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің № 1 мәселесі: Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы. Дауыс беру қорытындысы: «қолдады» – 1 926 445 (дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың 100% - ы және дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18% - ы); «қарсы» – жок; «қалыс қалды» – жок Қабылданған шешім: 1) «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. компаниясынан акционер өкілі Сәлімжан Қараұлы Өбішевтің қайтыс болуына байланысты өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. компаниясынан акционердің өкілі - Өлішер Пірметов осы жиналыс өткізілген күннен бастап Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің № 2 мәселесі: 2. Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы. Дауыс беру қорытындысы: «қолдады» – 1 926 445 (дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың 100% - ы және дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18% - ы); «қарсы» – жок; «қалыс қалды» – жок Қабылданған шешім: 1) Есеп комиссиясының мүшесі Рамазанов Дәурен Решатұлының өкілеттігі 2021 жылғы 06 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) Осы жиналыс өткізілген күннен бастап есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «ӨТМК» АҚ қаржы бөлімінің бастығы Ержан Сайдұлалы Рахимқанов есеп комиссиясының мүшесі болып сайлансын.</p>															
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table>	1	место нахождения орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
1	место нахождения орналасқан жері															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы															
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН															
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны															
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары															
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>															
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Отсутствуют</p> <p>Жок</p>															
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																



Президент

Мамутова Асем Тлековна

Исп. Каримова А.Б.
Тел. 8(7232)233478