

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

23 шілде 2025 № 14-24/1628K
 20 j. № _____ -ge

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат” (БИН 950940000178, КАЗАХСТАН, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а.ул. Бағдат Шаяхметов,здание 1/1, тел: 8(7232)233382, факс: 8(7232)233066, e-mail: post@uktmp.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 / Корсетіні / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Қоғамдық акционерлердің жалпы жиналысы
2		Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.07.2025
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында отыру күні/эмитент жалғыз акционерінің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
		с / басталу / боп (НН:ММ)	
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында отыру уақыты	
		Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бағдат Шаяхметов, 1/1, почтовый индекс 070017
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында отыру орны	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көш., 1/1 ғимараты, пошта индексі 070017
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		1. Об избрании члена счетной комиссии Общества; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год; 4. О дивидендах по итогам 2024 года; 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2025 год; 6. Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества; 7. Рассмотрение вопросов об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
		Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында күн тәртібіне енгізілетін мәселелер	
		1. Қоғамның өсетін қорытындысының мұқият сыйлау туралы; 2. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қорытынды есептегіні бекіту туралы; 3. Қоғамның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібі бекіту туралы; 4. 2024 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы; 5. 2025 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімі белгілеу және мүшелерін сайлау туралы; 7. Қоғамның және оның лауазымы туралы мәселелеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.	

000459

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Итого голосования на собрании: 1. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании члена счетной комиссии Общества": «за» - ; «против» - нет; «воздержался» - нет. Принято решение: 1) досрочно прекратить полномочия Председателя счетной комиссии Батырхановой Апары Заманбековны с 17 февраля 2025 года; 2) избрать Председателем счетной комиссии Гирду Ибрагу Александровну - начальником Отдела экономического и инвестиционного планирования Экономического управления АО "УКТМК" с 17 февраля 2025 года до окончания срока полномочий состава счетной комиссии. 2. По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год": «за» - ; «против» - нет; «воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год. 3. По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год": «за» - ; «против» - нет; «воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества • 53 млн. 955 тыс. тенге – на дивиденды; • 1 млрд. 291 млн. 354 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК». 4. По четвертому вопросу повестки дня "О дивидендах по итогам 2024 года": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2024 года. Начислить дивиденды: • по привилегированным акциям в размере 500 тенге на 1 привилегированную акцию; • по простым акциям в размере 0 тенге на 1 простую акцию. Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «25» августа 2025 года. Список акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов, составить согласно реестру акционеров на «31» июля 2025 года. Выплату дивидендов физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме на актуальные банковские реквизиты акционера, указанные в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», либо на банковские реквизиты акционера, указанные в его письменном заявлении, юридическим лицам - в безналичной форме. 5. По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2025 год": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить ТОО «БДО Олжарын» аудитором Общества за 2025 год. 6. По шестому вопросу повестки дня "Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержался» - нет. Принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества со сроком полномочий на три года до 31 июля 2028 года в следующем составе: 1. Силкван Гелер - Член Совета директоров, представитель "Specialty Metals Holding Company"; 2. Писмаров Геннадий Николаевич - Член Совета директоров, акционер АО "УКТМК"; 3. Мамутова Асем Таскына - Член Совета директоров, председатель акционерной Компании "New Metal Investments PTE.Ltd"; 4. Заманчиев Кайрат Кайратович - Член Совета директоров, председатель акционерной Компании "New Metal Investments PTE.Ltd"; 5. Крестин Вез - Член Совета директоров, Независимый директор. 7. По седьмому вопросу повестки дня "Рассмотрение вопросов об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения." Принято решение: В связи с отсутствием обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2024 год данный вопрос не рассматривался.
5	акционерки, когда акционерский (контингентный) жалпы жиналмасына қабылдаған шешімдер, алуас беруін (өткізгелерін) қорытындысын көрсеткен	Жиналмасына алуас беру өткізгелері: 1. «Қоғамның есен комиссиясының мүшесін сайлау туралы» күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. 2) Есен комиссиясының төрайымы Апары Заманбековна Батырхановна өкілеттігі 2025 жылғы 17 ақпандың бесінші мерзімінен бұрын тоқтатылды. 3) «УКТМК» АҚ Экономикалық басқармасы Экономикалық және инвестициялық жоспарлау бөлімшесі бастығы Гирда Александровна Ибрагу Есен комиссиясының төрайымы болып 2025 жылғы 17 ақпандың бесінші мерзімінен бастап Есен комиссиясы құрамында өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін сайланды. 2. «Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілген. 3. «Қоғамның 2024 жылғы тұзағымен болу тәртібін бекіту туралы» күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: Қоғамның 2024 жылғы тұзағымен болу тәртібі мынадай бағыттар бойынша 1 млрд. 345 млн. 309 мың тенге сомасында бекітілген: • 53 млн. 955 мың тенге - дивидендтерге; • 1 млрд. 291 млн. 354 мың тенге - техникалық қайта жарақтандыруға, ғылым-зерттеу жұмыстарына және «УКТМК» АҚ-ның негізгі құралдарын сатып алуға. 4. «2024 жылғы қорытындысын бойынша дивидендтер туралы» күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Дивидендтерді есептеу: • артықшылықты әкештер бойынша 1 артықшылықты акцияға 500 тенге мөлшерінде; • жалпидивиденд бойынша 1 млн. акцияға 0 тенге мөлшерінде. Дивидендтерді толеуын ресми басталу күні 2025 жылғы «25» тамыз болып есептелген. Дивидендтер алуға құқығы бар артықшылықты акцияларды иелері - акционерлердің тізімі 2025 жылғы «31» шілдесіг жағдай бойынша акционерлер ұстанымдар тізімдері жүйесінің деректері негізінде жасалсын. 5. «2025 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық қымыз анықтау» күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылдады: 2025 жылғы 31 шілдесіг дейін үш жыл өкілеттігі мерзімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін мынадай құрамда сайлаумен: 1. Силкван Гелер Директорлар кеңесінің мүшесі, «Specialty Metals Holding Company» компаниясы акционерінің өкілі; 2. Писмаров Геннадий Николаевич Директорлар кеңесінің мүшесі, «УКТМК» АҚ акционері; 3. Мамутова Асем Таскына Директорлар кеңесінің мүшесі, «New Metal Investments PTE.Ltd» компаниясы акционерінің өкілі; 4. Заманчиев Кайрат Кайратович Директорлар кеңесінің мүшесі, «New Metal Investments PTE.Ltd» компаниясы акционерінің өкілі; 5. Крестин Вез Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; 7. «Акционерлердің қоғамның және оның лауазымы тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындыларын туралы мәселелерді қарау» күн тәртібіндегі жетінші сұрақ бойынша Қоғамның және оның лауазымы тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауына байланысты 2024 жылғы бұл мәселе алуас беруге шығарылмады.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның ешкізес ұйымдары ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылдаған жағдайда		
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидированного юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидированного юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
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 Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мемлекетсіз және бір мезгілде мынадай шарттарға сай жасалған акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үлесінегі органы осындай мемлекетсіз жасау туралы шешім қабылдаған күні о құны акционерлік қоғам акционерінің жалпы бааланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкі сатып алуға немесе меншіктен шығаруға байланысты мемлекетсіз болып табылатын мемлекетсіз жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда Количество сделок Миним. сума 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 полная информация по решению акционерного общества. Егер акционерлік қоғамның ірі мемлекетсіз және (немесе) мүдделігі бар мемлекетсіз жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталдыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасында заңдармен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мемлекетсіз және (немесе) мүдделігі бар мемлекетсіз жасауға құн, сондай-ақ акционерлік қоғамның негізгі бойынша өзге ақпарат жарияланады. 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. Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мемлекетсіз жасаған кезде, осындай мемлекетсіз болып табылатын ақпаратты акционерлік қоғам осындай бірнеше мемлекетсіз бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат бұзуды рұқсат етпейді	
7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өңдеу де мәліметтер	Отсутствуют Жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Президент АО "УКТМК"

Мамутова Асем Тлековна