

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ К-СІ, 1/1 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. БАҒДАТА ШАЯХМЕТОВА, 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

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

29 СЕН 2022

20 j.

№

14-26/2725

20 j.

№

-ge

 АО «Казхстанская 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-Казхстанская 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	2
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	Внеочередное общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы	
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.09.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	HH:MM	Пример / мысал / example: 15:00, 16:15
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Бағдат Шаяхметов, зд. 1/1, аудитория 209	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, ШКО, 070017, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимарат Аудитория 209	
3		вопрос, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Изменение решения Годового общего собрания акционеров от 14 июля 2022 года об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 2. О внесении изменений в Устав АО «УКТМК». 3. О прекращении действия «Положения о Правлении АО «УКТМК» от 15 июня 2006 года.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2022 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту туралы 2022 жылғы 14 шілдедегі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне өзгерістер енгізу. 2. «ӨТМК» АҚ жарғымана өзгерістер енгізу туралы. 3. 2006 жылғы 15 маусымдағы «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы ережелің қолданысын тоқтату туралы.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Итоги голосования на собрании: 1. Вопрос №1 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Изменение решения Годового общего собрания акционеров от 14 июля 2022 года об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год: «за» – 1 926 445.(100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций); «против» – нет; «воздержались» – нет. Принято решение: Отменить решение Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» от 14 июля 2022 года касательно аудитора Общества на 2022 год и определить ТОО «Moore Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 2. Вопрос №2 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: О внесении изменений в Устав АО «УКТМК»: «за» – 1 926 445(100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций); «против» – нет; «воздержались» – нет. Принято решение: Утвердить изменения в Устав АО «УКТМК» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Уполномочить Президента Общества Мамутову А.Т. подписать изменения в Устав АО «УКТМК». 3. Вопрос №3 повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: О прекращении действия «Положения о Правлении АО «УКТМК» от 15 июня 2006 года: «за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций); «против» – нет; «воздержались» – нет. Принято решение: Прекратить действие Положения о Правлении АО «УКТМК» от 15 июня 2006 года с даты утверждения Советом директоров Положения о Правлении АО «УКТМК» в новой редакции.	

<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 тәртібіндегі 1 мәселе: Қоғамның 2022 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту туралы 2022 жылғы 14 шілдедегі Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін өзгерту: «қолдады» – 1 926 445 (дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың 100% - ы) және дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18% - ы); «қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ Қабылданған шешім: «ӨТМК» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 14 шілдедегі Қоғамның 2022 жылға аудиторы туралы шешімінің күші жойылсын және «Мур Қазақстан» ЖШС Қоғамның 2022 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленсін. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі №2 мәселе: «ӨТМК» АҚ жарғысына өзгерістер енгізу туралы: «қолдады» – 1 926 445 (дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акциялардың 100% - ы) және дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18% - ы); «қарсы» – жоқ; «қалыс қалды» – жоқ Қабылданған шешім: Осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «ӨТМК» АҚ жарғысына енгізілетін өзгерістер бекітілсін. Қоғамның президенті А.Т.Мамүтоваға өкілеттік берілсін. «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізуге қол қою. 3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі №3 мәселе: 2006 жылғы 15 маусымдағы «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы ереженің қолданысын тоқтату туралы: «қолдады» – 1 926 445 (дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акциялардың 100%) және дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18 %); «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Қабылданған шешім: 2006 жылғы 15 маусымдағы «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы ереженің күшін жаңа редакцияда «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы ережені Директорлар кеңесі бекіткен күнінен бастап тоқтатысын.</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 data-bbox="683 785 886 827">1</td> <td data-bbox="891 785 1362 827">место нахождения орналасқан жері</td> <td data-bbox="891 833 1362 896">2</td> <td data-bbox="891 903 1362 966">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 972 886 1014">3</td> <td data-bbox="891 972 1362 1014">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="683 1020 886 1062">4</td> <td data-bbox="891 1020 1362 1062">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1068 886 1110">5</td> <td data-bbox="891 1068 1362 1110">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></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 жасаса 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 пайыздан құрайтын мүлкті сатып алуға немесе еліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></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 жасасу 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 күні, 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>Отсутствуют</p> <p>Жоқ</p>												
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарым бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<p>Отсутствуют</p> <p>Жоқ</p>												



Президент Мамүтова Асем Тлековна