

**«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№ 3 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

«Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, инвесторларға проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да болсын ұсыныстарды беру болып табылмайды. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге қойған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың дәлдігіне жауапкершілік артпайды. Акциялар шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі жағынан ғана қарастырылған. Қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектіде бар ақпараттар дәл және инвесторларды қоғам мен оның орналастырылған акциялары жөнінде жаңылысқа кіргізбейтін болып табылатындығына жауапты»

Өскемен қаласы, 2014 жыл

2004 жылғы 15 наурыздан Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінде тіркелген «Өскемен титан-магний комбинаты» (бұдан әрі - «ӨТМК» АҚ) Акционерлік қоғамы акциялар шығарылымының проспектісіне келесі өзгертулер енгізілсін:

1. Тармақ 4 «Салық төлеушінің тіркеу нөмірі» Бөлім I «Акционерлік қоғам жайлы жалпы мағлұматтар» шығару.
2. Тармақ 6 «Акционерлік қоғамның банктік реквизиттері» Бөлім I «Акционерлік қоғам жайлы жалпы мағлұматтар» өзгерту және келесі редакцияда баяндау:

«6. «АТФ Банк» АҚ филиалы, ЖСК KZ31826F0KZTD2001191, БСК ALMNKZKA, КБЕ 17».

3. Тармақ 7 «Акционерлік қоғам қызметінің түрлері» Бөлім I «Акционерлік қоғам жайлы жалпы мағлұматтар» келесі тармақшамен толықтыру:
« - инвестициялық қызмет».

4. Бөлім I «Акционерлік қоғам жайлы жалпы мағлұматтар» келесі тармақшамен толықтыру:

«10-1 т. «ӨТМК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында «Қоғаммен төлеп алуы барысында акциялар құнын анықтау әдістемесі» бекітілді (2088 жылғы 16 сәуірден «ӨТМК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы).

5. Тармақ 10 «акционерлік қоғамның қаржылық есеп беру аудитін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымның толық ресми аталуы (аудитордың тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)» өзгертіп, келесі басылымда баяндау:

«.10. 1996-2012 жылдар кезеңінде аудитті жүзеге асырған аудиторлық компания:

Аудиторлық компанияның аталуы	ТОО «Deloitte & Touche»
Аудиторлық қызметпен айналысуға растау құжатының нөмірі	0000008
Аудиторлық қызметпен айналысуға растау құжатының сериясы	МФЮ
Растау құжатын беру күні	21 қазан 1999 жыл
Растау құжатын берген органның атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Аудиторлық компания директорының аты-жөні	Ержанов Азамат Болатұлы
2013 жылға қоғам аудитін жүзеге асырған аудиторлық компания:	

Аудиторлық компанияның атауы	«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС
Аудиторлық қызметпен айналысуға растау құжатының нөмірі	0000005
Аудиторлық қызметпен айналысуға растау	МФО

құжатының сериясы	
Растау құжатын беру күні	21 желтоқсан 1999 жыл
Растау құжатын берген органның атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Аудиторлық компания директорының аты-жөні	Іңкарбаева Дана Асылбекқызы

6. Тармақ 11 «Акционерлік қоғам директорларының кеңесі» Бөлім II «Ұйымдастырушы (акционерлер) және қоғам органдары» өзгертіп, келесі басылымда баяндау:

«т.11 Акционерлік қоғам директорларының кеңесі

Кесте № 1

Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің және төрағасының (тәуелсіз директорды көрсетумен) аты, тегі, бар болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы туралы мәліметтер	Хронологиялық тәртіпте, қызметке алғаш кіріскен күнін белгілеумен, соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары туралы мәліметтер.	Орналастырылған акциялардың жалпы санына тиесілі акциялардың пайыздық қатынасы	Қосалқы және/немесе тәуел-ді ұйымдардың қолда бар акцияларының орналастырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы
Гелер Сильван – Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 1949 ж.т.	1999 ж. «12» мамырынан бастап және осы кезге дейін – «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 2001 ж. «23» мамырынан бастап, осы кезге дейін «Спешиалти Металз Компани» фирмасының Өкімші – Директоры.	жоқ	жоқ
Писмаркин Геннадий Николаевич – Директорлар Кеңесінің мүшесі 1951 ж.т.	2013 жылдың «02» қазанынан бастап және осы кезге дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2001ж. «23» мамырдан бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы.	0,02%	жоқ
Закирьянов Қайрат Қайруллинұлы - Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор	2013 жылдың «07» тамызынан бастап және осы кезге дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2001ж. «08» тамыздан бастап және осы кезге дейін – Спорт	жоқ	жоқ

1955ж.т.	және туризм қазақ академиясының Президенті.		
Әбішев Салимжан Қарайұлы – Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 1950ж.т.	2013 жылдың 07 тамызынан бастап және осы кезге дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2001ж. «18» шілдеден 2001ж. «12» қыркүйегіне дейін – «Kazakhstan Oil Shelf Corporation» ЖШС-нің директоры; 2011ж. «26» қыркүйегінен бастап осы кезге дейін - ТОО «TECHNO TRADING LTD» ЖШС-нің техникалық директоры	жоқ	жоқ
Поль Басзангер – Директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 1946ж.т.	2013 жылдың 07 тамызынан бастап және осы кезге дейін - Директорлар Кеңесінің мүшесі; 1993ж. «04» қаңтардан бастап 2011ж. «01» наурызына дейін - Бельгия (Женева) ING Директорлар Кеңесінің мүшесі; 2011ж. «01» наурыздан бастап осы кезге дейін - Бельгия ING басқарушысы, Женева бөлімшесі.	жоқ	жоқ

7. 11.2 тармақ. Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесі құрамының өзгертулері. II Тарау «Қоғамның органдары және құрушылар (акционерлер) келесі редакцияда баяндау:

11.2 «Өткен екі жыл ішінде Директорлар Кеңесі құрамының өзгертулері»:

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілік мерзімінің өтуіне байланысты 2011 жылдың 3 тамызында «ӨТМК» АҚ акционерлерінің кезексіз жалпы жиналысында директорлар кеңесі мүшелеріне сайлау өткізілген және келесі құрамда таңдалған:

1. Гелер Сильван – Директорлар кеңесінің төрағасы;
2. Шаяхметов Бағдат Мұхаметұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Түсүпханов Әмір Оразбайұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор;
4. Писмаркин Геннадий Николаевич – Директорлар кеңесінің мүшесі;
5. Кристиан Вей – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор.

2. Директорлар Кеңесінің мүшелері уәкілеттілік мерзімінен бұрын аяқталуына байланысты:

- Түсүпханов Әмір Оразбайұлын – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор;
- Кристиан Вейді – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор;
- Писмаркин Геннадий Николаевичті – Директорлар кеңесінің мүшесі.

2013 жылдың 7 тамызында «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сайлау өткізілген және Директорлар кеңесінің мүшелері келесі құрамда таңдалған:

- 1 Гелер Сильван – Директорлар кеңесінің төрағасы;
- 2 Шаяхметов Бағдат Мұхаметұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 3 Закирьянов Қайрат Қайруллинұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор;
- 4 Поль Басзангер - Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор;
- 5 Әбішев Салимжан Қарайұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі.

3. 2013 жылдың 2 қазанында Директорлар кеңесінің мүшесі, «ӨТМК» АҚ Президенті Шаяхметов Бағдат Мұхаметұлының дүниеден өтуіне байланысты, «ӨТМК» АҚ акционерлерінің кезексіз жалпы жиналысында Директорлар Кеңесі құрамына шығып қалған мүше орнына жаңа мүше сайлау туралы шешімі қабылданды:

- Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі етіп: Директорлар кеңесінің мүшесі, «ӨТМК» АҚ акционері ретінде Писмаркин Геннадий Николаевичті, «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамы уәкілеттілігінің мерзіміне сайлау шешімі қабылданды.

8. 11.3 Тармақ «Ішкі аудиттың қызметі». «Қоғамның органдары және құрушылар(акционерлер)» II тарауын келесі редакцияда баяндау:

«11.3 Ішкі аудиттың қызметі»

Ішкі аудиттың қызметі төрағасының және мүшелерінің аты, тегі, бар болған жағдайда - әкесінің аты, туған жылы туралы мәліметтер	Хронологиялық тәртіпте, қызметке алғаш кіріскен күнін белгілеумен, соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары туралы мәліметтер.
Кумарова Жанат Нурмулдиновна – 2011 жылдың «31» қаңтарынан ішкі аудиттың қызметінің төрағасы, 1975 ж.т.	2010 ж. «28» қазанынан бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ мониторингтің және бағаны бақылау бөлімінің бастығы.
Павлова Татьяна Александровна – 2009 жылдың «13» тамызынан бастап ішкі аудиттың қызметінің мүшесі, 1959 ж.т.	2012 жылдың «07» маусымынан бастап 2011 жылдың «25» қарашаға дейін экономикалық басқарманың өндірістің шығынының жоспарлау бөлімінің маманы; 2011 жылдың «26» қарашасынан бастап 2012 жылдың "17" сәуіріне дейін - экономикалық басқарманың өндірістің шығынының жоспарлау бөлімінің басты маманы; 2012 жылдың "18" сәуірінен бастап 2012 жылдың "04" желтоқсанына дейін - экономикалық басқарманың бастығы; 2012 жылдың «05» желтоқсанынан бастап және осы кезге дейін - экономикалық басқарманың өндірістің шығынының жоспарлау бөлімінің басты маманы.

Здобнин Николай Иванович – 2009 жылдың «13» тамызынан бастап ішкі аудиттың қызметінің мүшесі, 1957 ж.т.	2009 жылдың «09» ақпанынан бастап және осы кезге дейін – экономикалық басқарманың есепші-тексерушісі.
---	---

9. 12 Тармақ «Акционерлік қоғамның алқалылық атқарушы органы» Бөлім II «Қоғамының органдары және ұйымдастырушылар (акционерлер)» өзгерту және келесі редакцияда баяндау:

«12. Акционерлік қоғамның алқалылық атқарушы органы

Жарғыға сәйкес Акционерлік қоғамның алқалылық атқарушы органы Басқарма болып табылады.

Таблица № 2

Тегі, аты, бар болған жағдайда - әкесінің аты, акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органның, сонымен қоса басқарма өкілінің туған жылы.	Хронологиялық тәртіпте, қызметке алғаш кіріскен күнін белгілеумен, соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқарған, соның ішінде қоса атқарған лауазымдары туралы мәліметтер.	Орналастырылған акциялардың жалпы санына тиесілі акциялардың пайыздық қатынасы
<p>2014 жылдың «15» сәуірінен бастап және осы кезге дейін Басқарма Төрағасы – Мамутова Асем Тлековна</p> <p>1975 жылы 24 желтоқсанда туған.</p>	<p>2009ж. «25» ақпанынан бастап 2014 жылдың 14 сәуіріне дейін «ӨТМК» АҚ қаржы директоры;</p> <p>2013 жылдың «02» қыркүйегінен бастап 2014 жылдың «14» сәуіріне дейін қосымша жұмыс істеуімен «ӨТМК» АҚ Президентінің міндетін атқарушы</p> <p>2014 жылдың «15» сәуірінен бастап осы кезге дейін – «ӨТМК» АҚ Президенті</p> <p>«ӨТМК» АҚ Президенті лауазымының (Басқарма төрағасы) уәкілеттілігі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қоғамның Директорлар кеңесі және Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерін орындауды ұйымдастырады; • Бейтарап тұлғаларға қатысты Қоғамның атынан сенімхатсыз қызмет атқарады; • Бейтарап тұлғаларға қатысты Қоғамды таныстыру құқығына сенімхаттар береді; • Қоғам жұмысшыларының қабылдануын, орын ауыстыруын және жұмыстан босатылуын жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын қолданады; • Қоғам Басқармасы құрамына кіретіндерді және Қоғамның ішкі аудит қызметін 	<p>жоқ</p>

	<p>қоспағанда, Қоғам жұмысшыларының еңбекақы мөлшерін бекітеді;</p> <ul style="list-style-type: none"> • өзінің қысқа мерзімді (20 (жиырма) күннен көп емес) жоқ болу жағдайында Қоғам Басқармасының бір мүшесіне өз міндеттерін атқаруды артады; • Қоғам Басқармасының мүшелері арасындағы міндеттерді, сонымен қатар уәкілеттік және жауапкершілік салаларын бөліп береді; • Қоғамның қаржылық жоспарын бекітеді (Қоғамның шаруашылық есеп бірліктері тұрғысында негізгі жабдықтарға қаржы бөлу бюджеті); • Қазақстан Республикасы заң шығаруымен және/немесе бұл Жарғымен Қоғам органдарының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерін қоспағанда Қоғам директорлары кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен анықталған басқа да қызметтерді атқарады 	
<p>2014 жылдың «15» сәуірінен бастап және осы кезге дейін Басқарма мүшесі – Умирбекова Гаухар Бахитовна -</p> <p>1977 жылы 17 шілдеде туған.</p>	<p>2010 жылдың «03» маусымынан бастап – «ӨТМК» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары;</p> <p>2012 жылдың «04» желтоқсанынан бастап – «ӨТМК» АҚ қаржы директорының орынбасары;</p> <p>2013 жылдың «09» шілдесінен бастап - өз ықыласымен жұмыстан босатылды;</p> <p>2013 жылдың «17» желтоқсанынан бастап – «ӨТМК» АҚ қаржы директорының орынбасары лауазымына қабылданды;</p> <p>2014 жылдың «16» сәуірінен бастап осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ қаржы директорының міндетін атқарушы.</p> <p>Қаржы директоры лауазымының уәкілеттілігі (Басқарма мүшесі):</p> <ul style="list-style-type: none"> • акционерлік қоғамның экономикалық даму бағыты және қаржылық-экономикалық саясатты анықтайды; • акционерлік қоғамның жалпы даму мақсаттарына сәйкес шаруашылық-қаржылық мәселелер бойынша барлық деңгейдегі басшылардың жұмысын ұйымдастырады; • сапалар жүйесін зерттеуді, енгізуді және нәтижелі функционалдауды қаржыландырумен қамтамасыз етеді; • акционерлік қоғамның ұйымдық мәселелерін шешуге қатысады; • әлеуметтік тағайындалған объектілердің, техникалық қайта қаруландырудың, 	

	<p>өндірістің негізгі және қосымша қаржыландыруын қамтамасыз етеді.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акционерлік қоғамның қаражат табыстары және шығындары және басқа статистикалық есеп беруі туралы құрама есептерін және баланстың құрылуын бақылайды. • цехтермен және мердігерлік ұйымдармен тауарлық-материалдық құндылықтардың жіберілуі бойынша ай сайынғы есебін және бақылауын қамтамасыз етеді, бұзушылықтарды жою бойынша шараларды қолданады. • штаттық, қаржылық тәртіптің сақталуын бақылау. • инвестицияларды мақсатты және тиімді пайдаланудың бақылауын қамтамасыз етеді. • Қазақстан Республикасының салықтық және басқа да заң шығару актілерінің орындалуын бақылайды. • Мемлекеттік мекемелердің, жіткізіп берушілердің, тапсырыс берушілердің және банк мекемелерін қоса несие берушілердің, бюджет алдында барлық міндеттерді кәсіпорынмен орындалуын бақылайды. • өндірістің экономикалық талдау және жоспарлау, болашақты және жылдық бизнес жоспарларын жіті зерттеу дайындығын қамтамасыз етеді. • электрқуатқа және жылуға тарифтердің, материалдардың, шикізаттың бағасы бойынша мағлұматты бақылайды. • бірлескен шарттар шарттарын жасап шығаруында қатысады; • білікті кадрлармен кәсіпорынды қамтамасыз етуге қатысады. • лауазымдық нұсқаулықтардың сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді. • есеп техникасының заманауи жабдықтарын қолдану негізінде бухгалтерлік есепті жүргізу әдістерінің және үдемелі нысандардың, тиімді есептік құжаттаманың жасап шығарылуын және енгізілуін ұйымдастырады. • Қоғамның Директорлар Кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерін орындайды. 	
<p>2011 жылдың «03» тамызынан бастап және осы кезге дейін Басқарма мүшесі – Женисов</p>	<p>2008 ж. «11» наурыздан бастап 2011 ж. «31» маусымына дейін – «ӨТМК» АҚ №3 цех бастығы;</p> <p>2011 ж. «01» маусымынан бастап 2011 ж. «29» желтоқсанына дейін - «ӨТМК» АҚ техникалық</p>	<p>жоқ</p>

<p>Бейбіт Жеңісұлы -</p> <p>1972 жылы 2 желтоқсанда туған.</p>	<p>директорының орынбасары;</p> <p>2011 ж. «30» желтоқсаннан бастап 2012 ж. «31» мамырына дейін - «ӨТМК» АҚ техникалық директоры;</p> <p>2012 ж. «01» маусымынан 2012 ж. «22» шілдеге дейін - «ӨТМК» АҚ Президентінің Кеңесші-Көмекшісі;</p> <p>2012 ж. «23» шілдесінен бастап осы кезге дейін – «ӨТМК» АҚ техникалық директоры.</p> <p>Басқарама мүшесінің уәкілеттілігі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Өндірістік бағдарламаларға сәйкес жұмыстардың орындалуын, өнімнің біркелкі шығарылуын және өнеркәсіп жұмысын қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптің өндірістік қуаттылығын барынша пайдалану бойынша шараларды қолданады, жабдықтарың тиімді тиелуі және қызметшілердің нәтижелі жұмысы үшін жағдайларын жасауға жәрдемдеседі. • айналым құралдарының және материалды құндылықтар қорының, материалдардың, шикізат шығынының мөлшерленуін жетілдіру, ресурстарды сақтау және материалды ресурстарды кешенді пайдалану, бойынша шаралардың жасап шығарылуын үйлестіреді. • нарықтық экономика жағдайларында өнеркәсіптің техникалық даму бағытын және техникалық саясатын, әрекеттегі өндірістің техникалық қайта жабдықталуы мен қайта құрылу жолдарын анықтайды • өнеркәсіптің қорошаған ортаға зиянды әсерінің алдын алады өнеркәсіпті қайта жасау және жақсарту, табиғи ресурстарды үнемді пайдалану бойынша шараларын жасап шығаруымен басшылық етеді • жабдықтарды жөндеу мен жаңалауын, техникалық пайдалануын, өнімнің уақытылы және сапалы дайындалуын, жобалық шешімнің нәтижелігін қамтамасыз етеді • технологиялық және конструкторлық, жобалық тәртіптің, еңбек қауіпсіздігі мен қорғау, техникалық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздік және өндірістік тазалық бойынша ережелердің және қағидалардың, санитарлық органдардың, табиғатты қорғау, 	
--	---	--

	<p>сонымен қатар техникалық қадағалауды жүзеге асырушы органдар талаптарының сақталуын бақылаумен қамтамасыз етеді</p> <ul style="list-style-type: none"> • өнеркәсіптің техникалық қызметтер іс-әрекетімен басшылық етеді, олардың жұмыстарының нәтижелерін, бағынышты бөлімшелердегі өндірістік тәртіпті және еңбек жағдайын бақылайды; • «ӨТМК» АҚ сапа жүйесі тапсырмаларының орындалуын қамтамасыз етеді және жұмысты ұйымдастырады; • Қазақстан Республикасы заң шығаруымен және/немесе бұл Жарғымен Қоғам органдарының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерін қоспағанда Қоғам директорлары кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен анықталған басқа да қызметтерді атқарады, кәсіпорынды біліктілікпен қамтамасыздандыру бойынша шараларға қатысады 	
<p>2011 жылдың «03» тамызынан бастап және осы кезге дейін Басқарма мүшесі – Круглова Софья Владимировна</p> <p>31 қаңтар 1975 ж.т.,</p>	<p>2008 ж. «13»наурыздан бастап 2011ж. «31» мамырға дейін – «ӨТМК» АҚ бас бухгалтерінің орынбасары.</p> <p>2011ж. «01» маусымынан бастап және осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ бас бухгалтері</p> <p>Басқарма мүшесінің уәкілеттілігі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Қазақстан Республикасының заң шығаруымен сәйкес бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын жүзеге асырады; • қаржы-экономикалық қатынастың реттелуі және қалыптасуы бойынша бөлімшелер жұмысын үйлестіру және бағыттау; • бухгалтерлік есеп туралы заң шығаруымен сәйкес есептік саясатты қалыптастырады; • ішкі бухгалтерлік есеп берудің құжаттар нысанын жасап шығару, сонымен қатар түгендеу жұмыстарын өткізу тәртібімен қамтамасыз етеді, шоттар жұмыс жоспарын қабылдау және дайындау бойынша жұмысқа басшылық етеді • шаруашылық операциялардың өткізілуінің бақылауын жүзеге асырады; • өнеркәсіптегі есеп берудің және бухгалтерлік есептің тиімді ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді; • өнеркәсіп қызметі жайлы бухгалтерлік дұрыс және толық мағлұматтардың 	<p>жоқ</p>

	<p>уақытылы берілуін және қалыптасуын жүзеге асырады;</p> <ul style="list-style-type: none"> • шаруашылық операциялардың және міндеттердің, мүлік есебін ұйымдастырады; • олардың қозғалысымен байланысты бухгалтерлік есеп шоттарындағы уақытылы көрінісімен, өндіріс шығындарының, сонымен қатар қаржылық, есептік және несиелік операциялар есебімен қамтамасыз етеді • Шығыс бухгалтерлік құжаттардың уақытылы болуын және дұрыс рәсімделуін, заңды болуын қамтамасыз етеді • Заң шығарумен сәйкес мемлекеттік бюджетке салықтық және де басқа міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі мен аударылуының бақылауын жүзеге асырады • Есеп беру және бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша өнеркәсіптің шаруашылық-қаржылық қызметтің экономикалық саралауды өткізуде қатысады • статистикалық есеп беруін, баланстың құрылуын, тиісті органдарға белгіленген тәртіпте берілуін қамтамасыз етеді 	
<p>2011 жылдың «31» қаңтарынан бастап және осы кезге дейін Басқарма мүшесі – Шарапиев Бақытжан Оралханұлы</p> <p>11 сәуір 1969 ж.т.</p>	<p>2008 ж. «20» қазанынан бастап 2011 ж. «31» мамырына дейін - «ӨТМК» АҚ экономикалық басқарма бастығы</p> <p>2011 ж. «01» маусымынан бастап 2011 ж. «21» шілдеге дейін - «ӨТМК» АҚ экономикалық басқарма бастығының орынбасары</p> <p>2011 ж. «22» шілдеден бастап 2012 ж. «16» сәуірге дейін - «ӨТМК» АҚ экономикалық басқарма бастығы.</p> <p>2012 ж. «17» сәуірнен бастап 2013 ж. «10» қазанына дейін - «ӨТМК» АҚ экономикалық басқарма бастығының орынбасары</p> <p>2013 ж. «11» қазанынан бастап, осы кезге дейін - «ӨТМК» АҚ экономикалық басқарма бастығы</p> <p>Басқарама мүшесінің уәкілеттілігі:</p> <ul style="list-style-type: none"> • қызмет көрсетудің, жұмыстардың, шығарылған өнім өзіндік құнының төмендеуін, қаржылық және инвестициялық жобалардың үйлесімділігін, комбинаттың рентабелдігін және табыстың өсуін қамтамасыз етеді • өндірістік-экономикалық жоспарлау және 	<p>жоқ</p>

	<p>саралау бойынша жұмысты басқаруды жүзеге асырады;</p> <ul style="list-style-type: none"> • бекітілген бюджеттер және олардан шығатын тапсырмалар, лимиттер және мөлшерлер көрсеткіштерді кобинаттың құрылымдық бөлімшелеріне дейін жеткізуді қамтамасыз етеді; • кәсіпорынның өндірістік қызметі бюджеттерін, кешенді жоспарларын орташа тығыз және мерзімінен бұрын құруды басқару • кешенді экономикалық сараптама жүргізу басшылығын жүзеге асырады; • Кәсіпорын жұмысының негізгі өндірістік және техникалық-экономикалық көрсеткіштері бойынша статистикалық есепке алу жүргізуді бақылайды; • еңбектің өнімділігінің өсу резервтерін табу, сараптау және зерделеу бойынша жұмыстарын жүргізуді үйлестіреді; • өнеркәсіпте ҚР еңбек заң шығаруын дұрыс қолдануда бақылауды жүзеге асырады • бірлескен шарт жобасының жасалуына бересіп қатысады • менеджмент жүйесінің нәтижелі болуын қамтамасыз етеді; • Тікелей бағынышты бөлімдер мен қызметтер жұмысшыларын басқарудың қызметтік міндеттеріне қатысы бар Сапа жоспары шараларын орындауды қамтамасыз етеді; • Қоғамның Диреторлар Кеңесінің және акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерін орындайды 	
--	--	--

10. Тармақ 13 «Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, атқарушы орган мүшелеріне және басқа жетекші қызметкерлерге төленілетін сыйақылар» II Бөлім «Қоғам органдары мен ұйымдастырушылары (акционерлер)» өзгерту және келесі редакцияда баяндау:

«13. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне, атқарушы орган мүшелеріне және басқа жетекші қызметкерлерге төленілетін сыйақылар»

Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғам Жарғысымен сыйақылар төлеу қарастырылмаған. «ӨТМК» АҚ Басқармасының мүшелеріне Директорлар Кеңесімен айлық лауазымдық кесімді төлеулер белгіленген. Еңбекақысының жалпы сомасы, сонымен қатар Қоғамның Басқарма мүшелеріне соңғы қаржылық жылға төленген жеңілдіктері:

№	Т.А.Ә.	Лауазымы	Еңбекақының жалпы сомасы, сонымен қатар соңғы қаржылық
---	--------	----------	--

			жылға Қоғамның Басқарма мүшелерімен төленген жеңілдіктер мың теңге
1	Мамутова Асем Глековна	Басқарма Төрағасы	10 800.1
2	Жеңісов Бейбут Жеңісұлы	Басқарма мүшесі	10 365.6
3	Умирбекова Гаухар Бахитовна	Басқарма мүшесі	9 256,8
4	Круглова Софья Владимировна	Басқарма мүшесі	4 959.5
5	Шарапиев Бақытжан Оралханұлы	Басқарма мүшесі	4 018.3

11. 14 бөлімнің 1), 4) тармақшалары «Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы» Бөлім II «Қоғамның органдары мен ұйымдастырушылары (акционерлер)» өзгерту және келесі редакцияда баяндау:

«1) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:

Кел. беттен 1 сұлбаны қар.

4) акционерлік қоғам құрылымдық бөлімшелерінің басқарушылары жайлы мәліметтер (тегі, аты, бар болған жағдайда-әкесінің аты, туған жылы):

Кесте № 3

Бөлімше жетекші- сінің тегі, аты, әкесінің аты	Бөлімше жетекші- сінің туған жылы	Бөлімше жетекші- сінің лауазымы	Бөлімше атауы
Мамутова Әсем Тілекқызы	1975	«ӨТМК» АҚ Президенті	Әкімшілік
Жеңісов Бейбіт Жеңісұлы	1972	Техникалық директор	
Умирбекова Гаухар Бахитовна	1977	Қаржы директорының м.а.	
Турсунбаев Мадияр Курманалиұлы	1987	Сапамен басқару және сертификаттау бөлімі бойынша техникалық директор орынбасарының м.а	

Бөлімше жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты	Бөлімше жетекшісінің туған жылы	Бөлімше жетекшісінің лауазымы	Бөлімше атауы
Колчев Владимир Григорьевич	1946	Техникалық директордың орынбасары – ӨТБ бастығы	Өндірістік-техникалық басқарма (ӨТБ)
Шарапиев Бақытжан Оралханұлы	1986	Экономикалық басқарма бастығы	Экономикалық басқарма
Круглова Софья Владимировна	1975	Бас бухгалтер – БЕБ бастығы	Бухгалтерлік есеп басқармасы
Байбеков Айдар Мұратұлы	1955	Бөлім бастығының м.а.	Өнімді өткізу бөлімі
Ломов Владимир Павлович	1954	Бөлім бастығының м.а.	Еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыру бөлімі
Кәбидолдин Марат Саиынқұмарұлы	1962	Бас энергетик	Бас энергетик бөлімі
Дүсіпов Қажыхали Қашкенұлы	1965	Күрделі жөндеу және техникалық қайта қаруландыру бойынша техникалық директордың орынбасары.	Жөндеу және техникалық қайта қаруландыру бөлімі
Мұхамеджанова Ғалия Ескендірқызы	1963	Бөлім бастығы	Сапаны басқару және сертификаттау бөлімі
Әбішев Серік Қадылбекұлы	1976	Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік бойынша техникалық директор орынбасарының м.а., ЕҚОҚЖТЖБ бастығы	Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және төтенше жағдайлар бөлімі
Вязникова Наталья Григорьевна	1956	Бөлім бастығының м.а.	Қаржыландыру және валюталық операциялар бөлімі
Ступакова Наталья Ивановна	1971	Бөлім бастығы	Салықтық бақылау және аудит бөлімі

Бөлімше жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты	Бөлімше жетекшісінің туған жылы	Бөлімше жетекшісінің лауазымы	Бөлімше атауы
Тропин Валерий Валерьевич	1977	Бөлім бастығының м.а.	Заң бөлімі
Атамбаева Эльмира Ержанқызы	1973	Бөлім бастығының м.а.	Жұмысшыларды толықтыру және оқыту бөлімі
Құрманғалиев Арман Айтмұханұлы	1974	Басқарма бастығы	Әлеуметтік даму және қоғаммен байланыс бойынша басқарма
Умутова Анар Алтайбекқызы	1985	Кеңсе бастығының м.а., Президент референті	Кеңсе
Климов Алтай Климұлы	1972	Цех бастығының м.а.	Цех №1
Кобзев Сергей Кузьмич	1953	Цех бастығы	Цех №2
Шаяхметов Құмарбек Мұхаметұлы	1959	Цех бастығының м.а.	Цех №3
Давыдов Константин Юрьевич	1972	Цех бастығының м.а.	Цех №6
Солдатов Юрий Владимирович	1963	Цех бастығының м.а.	Цех №7
Булегенов Елубек Шаяхметұлы	1972	Цех бастығының м.а.	Цех №8
Ибраимов Алтай Сагиевич	1977	Цех бастығының м.а.	Цех №9
Носов Вячеслав Викторович	1969	Цех бастығының м.а. – бас метролог	Цех №10
Түлепбаев Айдар Сағынғанұлы	1969	Цех бастығы	Цех №11
Абдрахманов	1973	Цех бастығының м.а.	Цех №12

Бөлімше жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты	Бөлімше жетекшісінің туған жылы	Бөлімше жетекшісінің лауазымы	Бөлімше атауы
Қайрат Мұратханұлы			
Максименко Иван Александрович	1984	Цех бастығының м.а.	Цех №14
Ручкина Марина Михайловна	1962	Цех бастығы	Цех №21
Пойлова Светлана Викторовна	1964	Цех бастығының м.а.	Цех №26

12. 15 Тармақ «Акционерлік қоғамның (акционерлер) ұйымдастырушылары» Бөлім II «Қоғам органдары мен ұйымдастырушылары (акционерлер)» өзгерту және келесі редакцияда баяндау:

Кесте № 4

Акционер атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты	Иеленетін акциялардың жалпы таратылған акциялар санына пайыздық қатынасы	Ірі акционерлер немесе жарғылық капиталда он не одан да көп пайыз акцияларын иемденетін (қатысу жарнасымен) қатысушылар туралы мәліметтер
Specialty Metals Holding Company (Специалти Металс Холдинг Компани), 2009 ж. «29» шелдесінен бастап «ӨТМК» АҚ 10 % астам акцияларынын иегері.	47,22%	Specialty Metals Holding Company компаниясының капиталында 99% акциясын иемденетін CH-130.3.008.984-0 идентификациялық нөмірмен Херенгассэ 15, CH-6430 Швиц, Швейцария мекенжаймен Кантон Швиц Сауда Тізілімінде тіркелген Швейцария заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін Kolur Holding AG компаниясы

13. 16 Тармақ «акционерлік қоғам ірі акционер болып табылатын немесе ұйымның жарғылық капиталында он немесе одан да көп пайыз үлесі бар ұйымдар туралы мәліметтер» II тарау «Қоғамның органдары және ұйымдастырушылар

(акционерлер)» өзгертіп, келесі түрде баяндау:

Кесте №5

Занды тұлғаның атауы және оның орналасқан жері	Қоғамға тиесілі акциялардың (қатысу үлесі) таратылған акциялар санына пайыздық қатынасы	Занды тұлға қызметінің түрі	Қоғамның ірі акционер немесе ұйымның жарғылық капиталында он және одан да көп пайыз үлеске ие болған күні	Бірінші басшы туралы ақпарат
--	---	-----------------------------	---	------------------------------

<p>«SATPAYEVSK TITANIUM MINES LTD» ЖШС (Сатпаевск Титаниум Майнс Лтд)</p> <p>Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Жаңа Согра кенті, «ӨТМК» АҚ аумағы</p>	<p>100%</p>	<p>Серіктестіктің негізгі қызмет түрі минералды шикізатты өндіру және қайта өңдеу</p>	<p>22.09.2000 ж.</p>	<p>Сураужанов Қайрат Қамзайұлы</p>
<p>«ПОСУК Титаниум» ЖШС (POSUK Titanium)</p> <p>Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Жаңа Согра кенті, «ӨТМК» АҚ аумағы</p>	<p>37,30%</p>	<p>Серіктестік қызметінің негізгі түрі титан құймалары мен слябілерін электронды-сәулелі әдіспен өндіру болып табылады</p>	<p>11.10.2010 дыл</p>	<p>Сычев Валерий Николаевич</p>

14. 18 тармақ «Акционерлік қоғамның басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер» II тарау «Қоғамның органдары және ұйымдастырушылар (акционерлер)» өзгертіп, келесі түрде баяндау:

№ рс	Тегі, Аты, Әкесінің аты	Туған күні	Үлесті мойындауға негіз	Үлестің пайда болу күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6
1.	Сильван Гелер	1949	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 3т.т.	03.08.11 ж. акционерлердің жылдық жиналысы	Директорлар кеңесінің төрағасы, "SMC" фирмасының директоры-басқарушысы
	Мишель Залькман	1954	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		жұбайы
	Александре Гелер	1990	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		ұлы
	Ливия Гелер	1992	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		қызы
2	Мамутова Асем Тлекқызы	1975	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 3т.т.	31.01.11 ж. Директорлар кеңесінің отырысы	«ӨТМК» АҚ Президенті, Басқарма Төрағасы
	Мамутов Тлек Қапарұлы	1948	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		әкесі
	Мамутова Алия Мұхаметқызы	1949	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		анасы
	Мамутова Айгерім Тлекқызы	1972	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		апайы

	Мамутов Тамирлан Тлекұлы	2003	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		ұлы
	Меңлібеков Ерасыл Даниярұлы	2006	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		ұлы
3	Умирбекова Гаухар Бахитқызы	1977	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 3т.т.	15.04.14 ж. Директорлар кеңесінің отырысы	«ӨТМК» АҚ қаржы директорының м.а., Басқарма мүшесі
	Умирбеков Бахит Сеитұлы	1952	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		әкесі
	Умирбекова Бибигуль Калжановна	1956	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		анасы
	Умирбеков Бауыржан Бахытұлы	1982	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		ағасы
4	Жеңісов Бейбіт Жеңісұлы	1972	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 3т.т.	03.08.11 ж. Директорлар кеңесінің отырысы	«ӨТМК» АҚ техникалық директоры, Басқарма мүшесі
	Жеңісов Михаил Бейбітұлы	2001	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		ұлы
	Жеңісова Айя Бейбітқызы	2006	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		қызы
	Устильбаева Лидия Есімханқызы	1947	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		анасы

	Шалдырбаев Жеңіс Зейнелұлы	1945	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		әкесі
	Шалдырбаева Гульнара Жеңісқызы	1970	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		апайы
	Болегенова Анара Жеңісқызы	1978	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		қарындасы
5	Шарапиев Бақытжан Оралханұлы	1969	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 3т.т.	31.01.11 ж. Директорлар кеңесінің отырысы	экономикалық басқармасы бастығы, Басқарма мүшесі
	Шарапиев Оралхан Шарапиевич	1946	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		әкесі
	Шарапиева Марфуга	1945	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		анасы
	Шарапиева Бақытгүл Қабдыкенқызы	1972	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		жұбайы
	Шарапиев Саржан Бақытжанұлы	1992	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		ұлы
	Шарапиева Аяулым Бақытжанқыз ы	2004	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		қызы

	Шарапиев Бауржан Оралханұлы	1978	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		бауыры
	Шарапиева Айжан Оралханқызы	1980	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		қарындасы
6	Круглова Софья Владимировна	1975	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 3т.т.	03.08.11 ж. Директорлар кеңесінің отырысы	«ӨТМК» АҚ бас бухгалтері, Басқарма мүшесі
	Круглов Владимир Петрович	1940	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		әкесі
	Круглова Любовь Васильевна	1947	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		анасы
7	Писмаркин Геннадий Николаевич	1951	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 3т.т.	03.08.11 ж. акционерлерді ң жылдық жиналысы	«ӨТМК» АҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
	Писмаркин Николай Яковлевич	1927	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		әкесі
	Кузнецова Нина Петровна	1959	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		жұбайы
	Писмаркин Алексей Геннадьевич	1975	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.		ұлы

Кузнецова Любовь Николаевна	1952	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.	қарындасы
Кайзер Татьяна Николаевна	1959	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 2т.т.	қарындасы

Заңды тұлғалар

№ рс	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мем. тіркеу нөмірі, пошталы қ мекен- жайы және іс жүзіндегі орналасқ ан жері	Үлестестікті мойындауға негіз	Үлестестіктің пайда болу күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6
1.	"Specialty Metals Holding Company" фирмасы	Бельгия, Брюссель қаласы, Тенбош к- сі, 42 А В 1050	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 1т.т.	29.07.2009 ж.	«ӨТМК» АҚ- ның ірі акционері, жарғылық капиталдағы үлесі 45,03%
2.	"SATPAEVSK TITANIUM MINES LTD" БК ЖШС	Заңды тұлғаның мем.тірке у нөмірі №11484- 1917- ТОО"ИУ" 22.09.200 0ж. Қазақстан Республи касы,ШҚ О,	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 1т.т.	22.09.2000 ж.	«ӨТМК» АҚ- ның үлесі 100%

		Өскемен қаласы			
3.	"ПОСУК Титаниум" ЖШС	Заңды тұлғаның мем.тіркеу нөмірі №700-1917-01-ТОО/ИУ/20.02.12ж. Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы	ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 64б. 1т. 1т.т.	11.10.2010 ж.	«ӨТМК» АҚ-ның үлесі 37,3%

15. III тараудың «Акционерлік қоғамның қызметіне сипаттама» 19,20,21,22 тармақтарын өзгертіп, келесі түрде баяндау:

«19 Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлеріне қысқаша сипаттама, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар жайлы мәліметтер.

«Өскемен титан-магний комбинаты» (ӨТМК) кәсіпорны 1965 жылы ашылды. Комбинат толығымен дерлік қорғаныс өнеркәсібінде (негізінде авиация мен кеме жасауда) және шамалы бөлігі ғана халық шаруашылығының басқа салаларында қолданылатын кеуекті титанды өндірді. Барлық шикізат (титан және магний) Украина мен Ресейде өндірілді. Титан шығаратын ұқсас кәсіпорындар Украина мен Ресейде жұмыс істеді. КСРО ыдырағаннан және экономиканың құлдырауынан кейін КСРО-ның бұрынғы республикалары титан өндірісінің дүниежүзілік нарығында дербес жеткізуші және бәсекелестер болды. Қазақстан мемлекет тарапынан осы салаға көп көңіл бөлген ТМД республикаларының ішінде біріншілердің бірі болды. 1992 жылдан бастап кейінгі титан шикізат қорларын бекітумен және табысты игерумен геологиялық барлау жұмыстары, сонымен қатар осы минералды концентратты қайта өңдеу қуаттылықтарының құрылысы басталды. 2000 ж. Қазақстан тарихында алғаш рет отандық шикізаттан титан қожы, ал содан кейін осы өнімнен кеуекті титан алынды.

2010 жылы «ӨТМК» АҚ вакуумды-доғалық пештерде титан құймалары мен балқымаларын өндіру цехінің құрылысын аяқтады және іске қосты. Жаңа өндіріске салынған күрделі қаржы шамамен 90 млн.

2010 жылдың тамызында «ӨТМК» АҚ мен «POSCO» оңтүстік-корей компаниясы «ПОСУК Титаниум» ЖШС бірлескен кәсіпорнын («POSUK Titanium») құрды, оның қызметі Қазақстанда электронды-сәулелі пешті қолдана келе титан слябілері мен құймаларын шығару бойынша жаңа инновациялық өндірісті құруға бағытталған. 2011 жылдың қазанында Өскемен қаласында «ПОСУК Титаниум» ЖШС БК титан слябілері мен құймаларының өндірісі бойынша зауыт құрылысының ресми ашылу салтанаты өтті. Жобаның құны шамамен 70 млн. АҚШ долларын құрады. Жаңа өндірістің өнеркәсіптік қолданысқа берілуі 2014 жылы күтілуде. «ПОСУК Титаниум» ЖШС БК өнімінің негізгі тұтынушысы, қазақстандық титан слябілері мен құймаларын ыстық тегістелген және

суық тегістелген табақтар мен құбырларға, кейін оларды Оңтүстік Кореядағы кеме жасайтын ірі компанияларға өткізумен ары қарай қайта өңдейтін, «POSCO» компаниясы екендігі жобамен қарастырылған.

20. Акционерлік қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет) түсіміне оң және кері әсер ететін факторлар.

Қоғаммен өндірілетін өнімнің негізгі түрлері бойынша сату түсіміне әсер ететін факторларға, дүниежүзілік бағалардың өзгеруіне әкелетін өнеркәсіптің тұтынылатын салаларында өндірістің төмендеуі немесе көтерілуі жатады. Қоғам өзінің өнімін өндіру кезінде оның сапасы мен өзіндік құнына әсер ету мүмкіндігіне ие болады, бұл көрсетілген фактордың әсер етуін ақырындатады.

Титан құймалары мен балқымаларын қосқандағы, титан қожының, ванадий пентатотығының өндірісін сертификаттау саласын кеңейте келе, 2003 жылдан 2010 жыл аралығында 2000, 2008 жылғы нұсқадағы ISO 9001 және 2001, 2004 жылғы нұсқадағы AS 9100 сертификаттары алынды.

2012 жылы сапа менеджменті жүйесінің 2008 жылғы нұсқадағы ISO 9001 халықаралық стандартқа және 2009 жылғы нұсқадағы AS 9100 әуеғарыштық стандартқа сәйкестігіне төмендегі салаларға екінші рет сертификаттау өткізді: кеуекті титан, құймадағы магний, титан қожының, ванадий пентатотығының, титан құймалары мен балқымаларының өндірісі.

2012 жылы сапа менеджменті жүйесін сертификаттау қайтара өткізілді.

2013 жылдың мамырында «ӨТМК» АҚ-да Комбинат орталық зертханасының NADCAP бағдарламасына сәйкестігіне бірінші сертификаттау аудиті сәтті өтті. Сертификаттау аудитінің қорытындысы бойынша Комбинат қолданатын сапа менеджмент жүйесінің NADCAP бағдарламасы талаптарына сәйкестігін дәлелдеді, бұл әуеғарыштық салалардағы өндіруші-фирмалар талаптарының бірі болып табылады.

«ӨТМК» АҚ дүниежүзілік титан өндірушілердің бірі болып табылады, оның өнімінің сапасы әлемге әйгілі әуеғарыштық компаниялардың талаптарын қанағаттандырады.

2012 жылдың 22 тамызында «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесімен «2012-2022 жж. «ӨТМК» АҚ даму бағдарламасы» бекітілді.

Бағдарламаның негізгі мақсаттары:

- шикізатты өндеуден бастап жоғары тауар даярлықты өнімді өндіруге дейінгі титанды алудың толық тізбегі бойынша негізгі технологиялық жабдықты түгелдей модернизациялау;
- жаңа технологияларды енгізу және өндірістік үрдістерді автоматизациялауды жетілдіру;
- өндірістің қалдықтарын толығымен пайдалану;
- «ӨТМК» АҚ сапа менеджментінің жүйесін тұтынушылардың талаптарына сәйкес дамыту;
- титанды Қазақстанның мұнай-газ саласында пайдалану үшін, шығаратын өнімнің номенклатурасын, соның ішінде «ӨТМК» АҚ титан өнімдерін ішкі нарыққа шығаруды кеңейту;
- «ӨТМК» АҚ жұмысшыларына әлеуметтік қолдауды арттыру және еңбек жағдайларын жақсарту.

Даму бағдарламасын іске асыру кезінде келесі нәтижелер күтілуде:

- шығаратын өнім көлемін арттыру;
- жаңа инновациялық экологиялық қауіпсіз және қалдықсыз технологияларды енгізу;
- өндірістің тиімділігін жоғары үстеме бағамен өнімнің жаңа түрлерін шығару есебінен арттыру;
- тұрғындардың жұмыс бастылығын және бюджетке төленетін салық төлемдерін өсіру.

21. Соңғы екі жыл ішіндегі немесе акционерлік қоғамның пайда болған кезінен бері өткізілген өнімнің көлемі (істелінген жұмыстың, қызметтің).

2012-2014 жылдарда Қоғаммен өткізілген кеуекті титанның көлемі:

Өнімнің атауы	Өнімді өткізуден түскен табыс мың теңге		
	2012ж.	2013ж.	2014ж., 8 ай.
Кеуекті титан	17 837 424	5 513 236	1 741 106

Өткен жылмен салыстырғанда 2013 жылы кеуекті титанды өткізу көлемінің төмендеуі байқалады.

2012-2014 жылдарда Қоғаммен өткізілген магнийдың көлемі:

Өнімнің атауы	Өнімді өткізуден түскен табыс мың теңге		
	2012ж.	2013ж.	2014ж., 8 ай.
Магний тауары Mg 90, 95	380 998	712 553	228 139

2013ж. магнийды өткізу көлемі 2012ж. салыстырғанда 87,0%-ға артты.

Қоғаммен өткізілген титанкесектері мен балқымаларының көлемі:

Өнімнің атауы	Өнімді өткізуден түскен табыс мың теңге		
	2012ж.	2013ж.	2014ж., 8 ай.
Титан кесектері мен балқымалары	15 107 512	11 843 450	6 923 419

2013ж. титан кесектерін өткізу көлемі 2012ж. салыстырғанда 21,6%-ға төмендеді.

2012-2014 жж. Қоғаммен өткізілген барлық өнімнің жалпы көлемі:

Өнімнің атауы	Өнімді өткізуден түскен табыс мың теңге		
	2012ж.	2013ж.	2014ж., 8 ай.
Барлық өнім	33 547 343	18 629 885	8 986 994

Осылайша, 2012-2013 жж. Қоғаммен өткізілген барлық өнімнің жалпы көлемі 2013 жылы 2012 ж. салыстырғанда 44,5%-ға төмендеді. Қоғамның өнімін өткізуде байқалған төмендеудің себебі дүниежүзілік нарықта титан өніміне сұраныстың уақытша төмендеуімен байланысты.

Roskill-да жарияланған 2018 жылға дейінгі титан нарығына жасаған шолуға сәйкес, нарық құбылмалығы өнеркәсіптің үлкен қозғалысына байланысты. Еуропа мен Солтүстік Америкада әуе-ғарыштық өнеркәсіп үлесіне уақтылы 60%-дан аса сұраныс болады. Кеуекті титан өндірісі және осы аудандағы прокаты сондай-ақ едәуір деңгейде әуе-ғарыштық нарыққа бағытталған. Қытайда кеуек өндірісі мен прокаттың қарқынды өсуі, мемлекеттің өнеркәсіптік секторында ішкі сұраныстың артуы салдары болып табылады, 2012 жылы 80%-дан аса тұтынылды.

Әуе-ғарыштық сектор титан нарығында басты тұтынушы болып табылады – 2012 жылы шамамен 60 мың тонна. Airbus-тың A380 бен A350 және Boeing-ның B787 жаңа жолаушы ұшақтары көміртекті талшықтан (carbon fibre reinforced polymers, CFRP) жасалған полимерлерді өнім бірлігіне көп қолданады. CFRP титанмен қабысады, бірақ алюминиймен емес, бұл ұшақтар өндірісінде негізгі материал ретінде титанды қолданылуының артуына кепіл болады.

2009 жылы 124 мың тоннаға дейінгі төмендеуден кейін кеуекті титанның ғаламдық жеткізілімдері 2010 жылдан бастап 2012 жылға дейін орта есеппен 26,5%-ға өсті және шамамен 241 мың тоннаға жетті; сұраныс бойынша артық қалғаны 20 мың тонна.

Дегенмен, бұл өсімнің көп бөлігі Қытайға тиесілі, ал қосымша көлемдер мемлекеттің өнеркәсібінде қолданылды. Ғарыштық технологияларға арналған кеуек негізінен Жапония, Ресей, АҚШ мен Қазақстанда өндіріледі. Roskill мәліметтеріне сәйкес, нарықта әлі де қолданылмаған қуаттар болғандықтан, бұл ағымдық және болжамды сұранысты қанағаттандыру үшін, осының өзі артығымен жеткілікті. АҚШ-да әкелім дүние жүзілік кеуекті титан саудасының жартысынан астамын құрайды, сондықтан американдық кәсіпорындар Жапония мен Қазақстан әкелімдеріне тәуелді, әйтсе де Қазақстаннан әкелетін жеткізілімдер, сол жерде қайта өңделетін өнім үлесінің артуына байланысты төмендеуде. (www.cmmarket.ru)

22. Өз өнімін өткізуді ұйымдастыру бойынша акционерлік қоғамның қызметі (жұмыстар, қызметтер).

Жабдықтаушылар туралы мәліметтер.

Қоғам шикізат жеткізіліміне алыс шетелдермен шарт жасасады. Жабдықтаушылармен ұзақ мерзімді қатынастар шикізат жеткізіліміне қатысты болжам жасауға мүмкіндік береді.

Кесте № 6

Шикізат, негізгі және технологиялық материалдар атауы	2012 жыл	Әкелім үлесі %	2013 жыл	Әкелім үлесі %	2014 жыл (8 ай)	Әкелім үлесі %
Титан қожы	15,0	100	6,0	100	-	-
Ильменит концентраты	56,0	64	45,0	80	25,0	80
Құрғатылған карналит	21,0	100	7,5	100	7,3	100

№7 кестеде Қоғамға арналған шикізатпен негізгі ірі жабдықтаушылар-әкелімшілер туралы мәліметтер келтірілген.

Кесте №7

Шикізат, негізгі және технологиялық материалдар атауы	2012 жыл	Әкелім үлесі %	2013 жыл	Әкелім үлесі %	2014 жыл (8 ай)	Әкелім үлесі %
Украина титан қожы	9,0	65	6,0	100	-	-
Вьетнам титан қожы	6,0	35	-	-	-	-
Украина ильменит концентраты	36,0	25	36,0	80	20,1	80
Израиль құрғатылған карналиті	21,0	100	7,5	100	7,3	100

№8 кестеде ішкі нарықта шикізатпен ірі жабдықтаушылар туралы мәліметтер келтірілген.

Кесте №8

Шикізат, негізгі және технологиялық материалдар атауы	2012 жыл	Әкелім үлесі %	2013 жыл	Әкелім үлесі %	2014 жыл (8 ай)	Әкелім үлесі %
«СТМ» ЖШС ильменит концентраты	19,99	37,70	9,0	20	4,9	20

Қоғамға жеткізілетін технологиялық материалдардың негізгі түрлері.

Кесте №9

Шикізат, негізгі және технологиялық материалдар атауы	2012 жыл	Әкелім үлесі %	2013 жыл	Әкелім үлесі %	2014 жыл (8 ай)	Әкелім үлесі %
Сұйық хлор	9,5	51,2	7,3	1,5	2,0	16,1
АКО, АМ антрацит көмірі	60,8	100	52,9	100	4,2	100

№10 кестеде Қоғамға арналған технологиялық материалдармен ірі жабдықтаушылар-әкелімшілер туралы мәліметтер келтірілген.

Кесте №10

Шикізат, негізгі және технологиялық материалдар атауы	2012 жыл	Әкелім үлесі %	2013 жыл	Әкелім үлесі %	2014 жыл (8 ай)	Әкелім үлесі %
Графиттелген электродтар, РФ	0,65	100	0,42	100	0,14	100
Графиттелген шығырлар, РФ	0,414	100	0,02	100	0,056	100
Сұйық хлор, РФ	3,8	48,2	3,0	100	0,3	16,1
АКО, АМ антрацит көмірі, РФ	60,8	100	52,8	100	4,2	100

«2012-2022 жж. «ӨТМК» АҚ Даму бағдарламасының» негізгі бағыты шикізатты өндіруден бастап жоғары тауар даярлықты өнімді өндіруге дейінгі титанды алудың толық тізбегі бойынша негізгі технологиялық жабдықты түпкілікті модернизациялау. Бірінші кезеңде қолданыстағы СТМ фабрикасын модернизациялау, бұл кезеңнің мақсаты жоғары сапалы ильменит концентратын алу, титан өнеркәсібінің нарығында бәсекелестікті арттыру. Екінші кезең – екінші «Сатпаевск Титаниум Майнс ЛТД» ЖШС байыту фабрикасының құрылысы, бұл жоғары сапалы ильменит концентраты өндірісінің көлемін арттыруға мүмкіндік туғызады. Ильменит концентратының өндірісі жылына 15 000 тоннаға артады.

2014 жылдың 8 айы ішінде өткізілген өнімнің жалпы көлемі 8 986 994 мың теңгені құрады. Өткізілген өнімнің жалпы көлеміндегі шетелге шығару үлесі 98,0 %-ды құрайды.

2013 ж. Қоғаммен шығарылған өнімді негізгі тұтынушылар туралы мәліметтер.

Кесте №11

Тұтынушының атауы	Өнімді өткізудің жалпы көлеміндегі %-дық үлесі
Ұлыбритания (Ardor)	70%

Мемлекетте жүргізіліп жатқан жоғары технологиялық өндірістерді құру және инновациялық технологияларды дамыту саясаты ішкі нарықпен Қоғам өнімін тұтыну үлесінің артуына әсер етуі мүмкін. 2000 ж. бастап Қоғам титан өндірісін жетілдіруге, сонымен қатар өндірілген өнімді әртараптандыруға бағытталған технологияларды алға бастырумен және өнеркәсіптік өнімдер мен өндірістің қалдықтарын әбден тиімді пайдаланумен белсенді айналысуда».

16. 46 тармақ «Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер» 7 бөлім «жарияланған акциялардың шығуы жайында мәліметтер» өзгерті келесі редакцияда баяндау:

«46. Акционерлік қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер

- Қоғам тіркеушісінің толық атауы: «Бағалы қағаздардың бірлескен тіркеушісі» акционерлік қоғамы;
- Қоғам тіркеушісінің қысқартылған атауы Сокращенное: Бірлескен тіркеуші;

- Қоғам тіркеушісінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Абылай хан к-сі, 141;

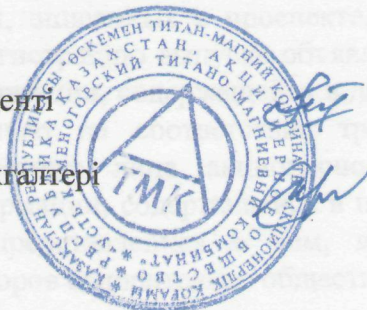
- Қоғам тіркеушісінің байланыс телефондары: +7 /727/ 272 47 60;

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу қызметіне берілген лицензияның нөмірі, берілген күні, берген орган – «Бағалы қағаздардың бірлескен тіркеушісі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Бірлескен тіркеуші) 2011 жылдың 28 қазанындағы №171 «Бағалы қағаздардың бірлескен тіркеушісі» акционерлік қоғамын құруды қолдау туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Үкіметінің қаулысының негізінде 01.12.2011 жылғы №1 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шешімімен құрылды. Лицензия туралы мәліметтер жоқ.

- Тіркеушімен жасалған шарттың күні және нөмірі – 2014ж. 01 қаңтарынан № 672 Шарт.

«ӨТМК» АҚ Президенті

«ӨТМК» АҚ Бас бухгалтері



А.Т. Мамутова

С.В. Круглова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №3
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-
КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.

город Усть-Каменогорск, 2014 год

В проспект выпуска акций Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магний комбинат» (далее – «АО «УКТМК»), зарегистрированный в Агентстве по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года, внести следующие изменения:

1. Пункт 4 «Регистрационный номер налогоплательщика» Раздел I «Общие сведения об акционерном обществе» исключить.

2. Пункт 6 «Банковские реквизиты акционерного общества» Раздел I «Общие сведения об акционерном обществе» изменить и изложить в следующей редакции: «б. Филиал АО «АТФ Банк», ИИК KZ31826F0KZTD2001191, БИК ALMNKZKA, КБЕ 17».

3. Пункт 7 «Виды деятельности акционерного общества» Раздел I «Общие сведения об акционерном обществе» дополнить следующим подпунктом: « - инвестиционная деятельность».

4. Дополнить Раздел I «Общие сведения об акционерном обществе» следующим подпунктом:

«п.10-1 На внеочередном общем собрании акционеров АО «УК ТМК» утверждена «Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «УК ТМК» от 16 апреля 2008 года).

5. Пункт 10 «Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, при наличии – отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит финансовой отчетности акционерного общества» изменить и изложить в следующей редакции:

«10. Аудиторская компания осуществлявшая аудит в период с 1996 – 2012 гг:

Наименование аудиторской компании	ТОО «Deloitte & Touche»
Номер лицензии на занятие аудиторской деятельностью	0000008
Серия лицензии на занятие аудиторской деятельностью	МФЮ
Дата выдачи лицензии	21 октября 1999 года
Наименование органа, выдавшего лицензию	Министерство финансов Республики Казахстан
ФИО директора аудиторской компании	Ержанов Азамат Булатович

Аудиторская компания, осуществлявшая аудит общества за 2013 год:

Наименование аудиторской компании	ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»
Номер лицензии на занятие аудиторской деятельностью	0000005
Серия лицензии на занятие аудиторской деятельностью	МФО
Дата выдачи лицензии	21 декабря 1999 года
Наименование органа, выдавшего лицензию	Министерство финансов Республики Казахстан
ФИО директора аудиторской компании	Инкарбаева Дана Асылбековна

6. Пункт 11.1. «Совет директоров акционерного общества» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:
«п.11 Совет директоров акционерного общества

Таблица № 1

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого директора)	Сведения о должности, занимаемой за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием даты вступления их в должности	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций дочерними и/или зависимыми организациями
Гелер Сильван – Председатель Совета Директоров 1949 г.р.,	с «12» мая 1999 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО «УКТМК». с «23» мая 2001г. по настоящее время Директор-распорядитель «Специалти Металз Компани»;	отсутствует	отсутствует
Писмаркин Геннадий Николаевич – Член Совета директоров 1951г.р.,	со «02» октября 2013 г. по настоящее время – член Совета Директоров; с «23» мая 2001г. по настоящее время – Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК».	0,02%	отсутствует
Закирьянов Кайрат Кайруллинович - Член Совета директоров - Независимый директор 1955 г.р.	со «07» августа 2013 г. по настоящее время – член Совета Директоров; с «08» августа 2001г. по настоящее время - Президент Казахской академии спорта и туризма;	отсутствует	отсутствует
Абишев Салимжан Караевич – Член Совета директоров Независимый директор 1950 г.р.	со «07» августа 2013 г. по настоящее время – член Совета Директоров; с «18» июля 2001г. по «12» сентября 2011г. – Директор ТОО «Kazakhstan Oil Shelf Corporation»; «26» сентября 2011г. по настоящее время - Технический директор ТОО «TECHNO TRADING LTD»	отсутствует	отсутствует
Поль Басзангер – Член Совета	со «07» августа 2013 г. по настоящее время – член Совета Директоров;	отсутствует	отсутствует

директоров, Независимый директор 1946 г.р.	с «04» января 1993 по «01» марта 2011 г. – Член Совета директоров ING Бельгия. Женева. с «01» марта 2011 г по настоящее время - Руководитель ING Бельгия, Подразделение в Женева.		
---	--	--	--

7. Пункт 11.2. «Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

«11.2. Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет:»

1. 3 августа 2011 года, в связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров, на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» были проведены выборы и избраны следующие члены Совета директоров:

1. Гелер Сильван – Председатель Совета директоров;
2. Шаяхметов Багдат Мухаметович – Член Совета директоров;
3. Тусупханов Амир Оразбаевич – Член Совета директоров, Независимый директор;
4. Писмаркин Геннадий Николаевич – Член Совета директоров;
5. Кристиан Вей – Член Совета директоров, Независимый директор.

2. В связи с досрочным прекращением полномочий Членов Совета директоров:

- Тусупханова Амира Оразбаевича – Член Совета директоров, Независимый директор;
- Кристиана Вей – Член Совета директоров, Независимый директор;
- Писмаркина Геннадия Николаевича – Член Совета директоров.

7 августа 2013 года, на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» были проведены выборы и избраны члены Совета директоров в следующем составе:

- 1 Гелер Сильван – Председатель Совета директоров;
- 2 Шаяхметов Багдат Мухаметович – Член Совета директоров;
- 3 Закирьянов Кайрат Кайруллинович - Член Совета директоров, Независимый директор;
- 4 Поль Басзангер - Член Совета директоров, Независимый директор;
- 5 Абишев Салимжан Караевич - Член Совета директоров.

3. 2 октября 2013 года, в связи прекращением полномочий по причине смерти Члена Совета директоров, Президента АО «УКТМК» Шаяхметова Багдата Мухаметовича, на внеочередном общем собрании акционеров АО «УКТМК» было принято решение об избрании вместо выбывшего члена Совета директоров:

- Писмаркина Геннадия Николаевича – в качестве Члена Совета директоров, акционера АО «УКТМК», на срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «УКТМК».

8.Пункт 11.3. «Служба внутреннего аудита» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

«11.3. Служба внутреннего аудита»

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения председателя и членов службы внутреннего аудита общества	Сведения о должности, занимаемой за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в т.ч. по совместительству, с указанием даты вступления их в должности
Кумарова Жанат Нурмулдиновна – Председатель службы внутреннего аудита с 31.01.2011 года, 1975 г.р.	с «28» октября 2010 г. по настоящее время - начальник отдела мониторинга и контроля цен АО «УКТМК».
Павлова Татьяна Александровна – член службы внутреннего аудита с 13.08.2009 года, 59 г.р.	С «07» июня 2010 года по «25» ноября 2011 года – специалист по планированию затрат производства экономического управления; С «26» ноября 2011 года по «17» апреля 2012 года – ведущий специалист по планированию затрат производства экономического управления; С «18» апреля 2012 года по «04» декабря 2012 года – начальник экономического управления; С «05» декабря 2012 года по настоящее время - ведущий специалист по планированию затрат производства экономического управления
Здобнин Николай Иванович – член службы внутреннего аудита с 13.08.2009 года, 57 г.р.	С «09» февраля 2009 года по настоящее время – бухгалтер-ревизор экономического управления.

9.Пункт 12 «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:

«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Коллегиальным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является Правление.

Таблица № 2

Фамилию, имя, при наличии - отчество, год рождения коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том	Должности, занимаемые лицами, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления их в должности;	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций
---	---	--

<p>числе председателя правления</p>		
<p>Председатель Правления с «15» апреля 2014г. по настоящее время - Мамутова Асем Тлековна</p> <p>24 декабря 1975 года рождения</p>	<p>с «25» февраля 2009 г. по «14» апреля 2014 г. – Финансовый директор АО «УКТМК»; со «2» сентября 2013г. и по «14» апреля 2014 г. - по совместительству Исполняющий обязанности Президента АО «УКТМК». С «15» апреля 2014г. и по настоящее время – Президент АО «УКТМК».</p> <p>Полномочия в должности Президента АО «УКТМК» (Председателя Правления):</p> <ul style="list-style-type: none"> • организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества; • без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; • выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами; • осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения; • устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления Общества, и службы внутреннего аудита Общества; • в случае своего кратковременного отсутствия (не более 20 (двадцати) дней) возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества; • распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества; • утверждает финансовый план Общества (бюджет вложений в основные средства в разрезе хозрасчетных единиц Общества); • осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов Общества. 	<p>отсутствует</p>

<p>Член Правления с «15» апреля 2014г. по настоящее время - Умирбекова Гаухар Бахитовна – 17 июля 1977 г.р.</p>	<p>С «03» июня 2010 г. – заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК»;</p> <p>С «04» декабря 2012 г. – заместитель финансового директора АО «УКТМК»;</p> <p>С «09» июля 2013 г. – уволена по собственному желанию;</p> <p>С «17» сентября 2013 г. – принята на должность заместитель финансового директора АО «УКТМК»;</p> <p>С «16» апреля 2014 г. по настоящее время – исполняющая обязанности финансового директора АО «УКТМК».</p> <p>Полномочия в должности Финансового директора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • определяет финансово-экономическую политику и направление экономического развития акционерного общества. • организует работу руководителей всех уровней по хозяйственно-финансовым вопросам, в соответствии с общими целями развития акционерного общества; • обеспечивает финансирование разработки, внедрение и эффективное функционирование системы качества; • принимает участие в решении организационных вопросов акционерного общества. • обеспечивает финансирование основного и вспомогательного производства, технического перевооружения, объектов социального назначения. • контролирует составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств и другой статистической отчетности акционерного общества. • обеспечивает ежемесячный учет и контроль по отпуску товарно-материальных ценностей цехами и подрядными организациями, принимает меры по устранению нарушений. • контролирует соблюдение штатной, финансовой дисциплины; • обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием инвестиций. • контролирует выполнение налоговых и других законодательных актов Республики Казахстан. • контролирует выполнение предприятием всех обязательств перед бюджетом, государственными учреждениями, поставщиками, заказчиками и кредиторами, 	<p>отсутствует</p>
---	--	--------------------

	<p>включая учреждения банка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает подготовку и разработку перспективных и годовых бизнес-планов, планирование и экономический анализ производств; • контролирует информацию по ценам на сырье, материалы, тарифы на тепло и электроэнергию. • участвует в разработке условий коллективных договоров; • принимает участие в обеспечении предприятия квалифицированными кадрами; • обеспечивает контроль за соблюдением должностных инструкций; • организует разработку и внедрение рациональной учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники; <p>исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.</p>	
<p>Член Правления с «03» августа 2011г. по настоящее время - Женисов Бейбут Женисович - 2 декабря 1972 г.р.</p>	<p>с «11» марта 2008 г. по «31» мая 2011 г. – начальник цеха №3 АО «УКТМК»;</p> <p>с «01» июня 2011 г. по «29» декабря 2011 г. – исполняющий обязанности Технического директора АО «УКТМК»;</p> <p>с «30» декабря 2011 г. по «31» мая 2012 г. – Технический директор АО «УКТМК»;</p> <p>с «01» июня 2012 г. по «22» июля 2012 г. – Советник – Помощник АО «УКТМК».</p> <p>с «23» июля 2012 г. и по настоящее время – Технический директор АО «УКТМК»;</p> <p>Полномочия в должности Технического директора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает работу предприятия и равномерный выпуск продукции, выполнение работ в соответствии с производственными программами. Принимает меры по максимальному использованию производственных мощностей предприятия, содействия рациональной загрузке оборудования и созданию условий для эффективной работы персонала; • координирует разработку мер по 	<p>отсутствует</p>

	<p>ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, оборотных средств и запасов материальных ценностей;</p> <ul style="list-style-type: none"> • определяет техническую политику и направления технического развития предприятия в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и технического перевооружения действующего производства; • руководит разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации предприятия, предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду, бережному использованию природных ресурсов; • обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования; • осуществляет контроль за соблюдением проектной, конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по охране и безопасности труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, осуществляющих технический надзор; • руководит деятельностью технических служб предприятия, контролирует результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины в подчиненных подразделениях; • организует работу и обеспечивает выполнение задачи системы качества АО «УКТМК»; • принимает участие в мероприятиях по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов Общества. 	
Член Правления с	с «13» марта 2008 г. по «31» мая 2011 г. –	отсутствует

<p>«03» августа 2011г. по настоящее время - Круглова Софья Владимировна 31 января 1975 г.р.,</p>	<p>заместитель главного бухгалтера АО «УКТМК».</p> <p>с «01» июня 2011 г. по настоящее время - Главный бухгалтер АО «УКТМК»;</p> <p>Полномочия в должности Главного бухгалтера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять организацию бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; • направлять и координировать работу подразделения по формированию и регулированию финансово-экономических отношений; • формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику; • возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризации. • осуществляет контроль за проведением хозяйственных операций; • обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии; • осуществляет формирование и своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия; • организовывает учет имущества, обязательств и хозяйственных операций; • обеспечивает своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. • обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления исходящих бухгалтерских документов. • осуществляет контроль за правильным начислением и перечислением налоговых и других обязательных платежей в государственный бюджет в соответствии с законодательством. • участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности. • обеспечивает составление баланса, 	
--	--	--

	<p>статистической отчетности, представление в установленном порядке в соответствующие органы.</p>	
<p>Член Правления с «31» января 2011г. по настоящее время - Шарапиев Бакытжан Оралханович 11 апреля 1969 г.р.,</p>	<p>с «20» октября 2008 г. по «31» мая 2011 г. – начальник экономического управления АО «УКТМК»;</p> <p>с «01» июня 2011 г. по «21» июля 2011 г. – заместитель начальника экономического управления АО «УКТМК»;</p> <p>с «22» июля 2011 г. по «16» апреля 2012 г. – начальник экономического управления АО «УКТМК»;</p> <p>с «17» апреля 2012 г. по «10» октября 2013г. - заместитель начальника экономического управления АО «УКТМК»;</p> <p>с «11» октября 2013г по настоящее время - начальник экономического управления.</p> <p>Полномочия в должности начальника экономического управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает увеличение прибыли и рентабельности комбината, оптимизацию финансовых и инвестиционных проектов, снижение себестоимости выпускаемой продукции, работ, услуг; • осуществляет руководство работой по производственно - экономическому планированию и анализу; • обеспечивает доведение показателей утвержденных бюджетов и вытекающих из них заданий, лимитов и нормативов до структурных подразделений комбината; • руководить составлением среднесрочных и долгосрочных комплексных планов, бюджетов производственной деятельности предприятия; • осуществляет руководство проведением комплексного экономического анализа; • контролирует ведение статистического учета по основным производственным и технико-экономическим показателям работы предприятия; • координирует проведение работ по изучению, анализу и выявлению резервов роста производительности труда; • осуществляет контроль за правильным 	<p>отсутствует</p>

	<p>применением трудового законодательства РК на предприятии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • участвует совместно в разработке проекта коллективного договора; • обеспечивает эффективность системы менеджмента; • обеспечивает выполнение мероприятий Плана качества, имеющих отношение к его функциональным обязанностям, руководить работниками непосредственно подчиненных отделов и служб; • исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества. 	
--	--	--

10.Пункт 13 «Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:

«13. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим руководящим работникам

Членам Совета директоров Уставом Общества не предусмотрена выплата вознаграждений. Членам Правления АО «УКТМК» Советом директоров установлены месячные должностные оклады. Общая сумма заработной платы, а также льготы, выплаченные Членам Правления Общества за последний финансовый год:

№	Ф.И.О.	Должность	Общая сумма заработной платы, а также льготы, выплаченные Членам Правления Общества за последний финансовый год, тыс.тенге
1	Мамутова Асем Тлековна	Председатель Правления	10 800.1
2	Женисов Бейбут Женисович	Член Правления	10 365.6
3	Умирбекова Гаухар Бахитовна	Член Правления	9 256,8
4	Круглова Софья Владимировна	Член Правления	4 959.5
5	Шарапиев Бакытжан Оралханович	Член Правления	4 018.3

11.Подпункт 1), 4) пункта 14 «Организационная структура акционерного общества» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:

«1) структурные подразделения акционерного общества:

см. на следующей странице Схему №1.

4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества (фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения):

Таблица № 3

Фамилия, имя, отчество руководителя подразделения	Год рождения руководителя подразделения	Должность руководителя подразделения	Наименование подразделения
Мамутова Асем Тлековна	1975	Президент АО «УКТМК»	Администрация
Женисов Бейбут Женисович	1972	Технический директор	
Умирбекова Гаухар Бахитовна	1977	И.о. финансового директора	
Турсунбаев Мадияр Курманалиевич	1987	И.о.зам.технического директора по качеству и сертификации	
Колчев Владимир Гаврилович	1946	Зам.технического директора – начальник ПТУ	Производственно-техническое управление (ПТУ)
Шарапиев Бакытжан Оралханович	1969	Начальник экономического управления	Экономическое управление
Круглова Софья Владимировна	1975	Главный бухгалтер – начальник УБУ	Управление бухгалтерского учета
Байбеков Айдар Муратович	1955	И.о.начальника отдела	Отдел реализации продукции
Ломов Владимир Павлович	1954	И.о.начальника отдела	Отдел организации труда и заработной платы
Кабидолдин Марат Саинкумарович	1962	Главный энергетик	Отдел главного энергетика
Дюсупов Кажихали Кашкенович	1965	Зам.технического директора по техперевооружению и капремонту	Отдел по ремонту и техническому перевооружению
Мухамеджанова Галия Ескендировна	1963	Начальник отдела	Отдел управления качеством и сертификации
Абишев Серик Кадьлбекович	1976	Зам.технического директора по	Отдел охраны труда, окружающей среды

Фамилия, имя, отчество руководителя подразделения	Год рождения руководителя подразделения	Должность руководителя подразделения	Наименование подразделения
		промышленной и экологической безопасности, начальник ООТ, ОС и ЧС	и чрезвычайных ситуаций
Вязникова Наталья Григорьевна	1956	И.о. начальника отдела	Отдел финансирования и валютных операций
Ступакова Наталья Ивановна	1971	Начальник отдела	Отдел налогового контроля и аудита
Тропин Валерий Валерьевич	1977	И.о.начальника отдела	Юридический отдел
Атамбаева Эльмира Ержановна	1973	И.о.начальника отдела	Отдел комплектования и обучения персонала
Курмангалиев Арман Айтмуханович	1974	Начальник управления	Управление по социальному развитию и связям с общественностью
Умутова Анар Алтайбековна	1985	И.о.начальника канцелярии, референт Президента	Канцелярия
Климов Алтай Климулы	1972	И.о.начальника цеха	Цех №1
Кобзев Сергей Кузьмич	1953	Начальник цеха	Цех №2
Шаяхметов Кумарбек Мухаметович	1959	И.о.начальника цеха	Цех №3
Давыдов Константин Юрьевич	1972	И.о.начальника цеха	Цех №6
Солдатов Юрий Владимирович	1963	И.о.начальника цеха	Цех №7
Булегенов Элюбек Шаяхметович	1972	И.о.начальника цеха	Цех №8
Ибраимов Алтай Сагиевич	1977	И.о.начальника цеха	Цех №9
Носов Вячеслав Викторович	1969	И.о. главного метролога-начальника цеха	Цех №10
Тулепбаев Айдар Сагынганович	1969	Начальник цеха	Цех №11

Фамилия, имя, отчество руководителя подразделения	Год рождения руководителя подразделения	Должность руководителя подразделения	Наименование подразделения
Абдрахманов Кайрат Муратханович	1973	И.о.начальника цеха	Цех №12
Максименко Иван Александрович	1984	И.о.начальника цеха	Цех №14
Ручкина Марина Михайловна	1962	Начальник цеха	Цех №21
Пойлова Светлана Викторовна	1964	И.о.начальника цеха	Цех №26

12.Пункт 15 «Учредители (акционеры) акционерного общества» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции изменить и изложить в новой редакции:

Таблица № 4

Наименование или фамилия, имя, отчество акционера	Процентное соотношение принадлежащих акций к общему количеству размещенных акций	Сведения о крупных акционерах либо участниках, владеющих десятью и более процентами (долей участия) в уставном капитале акционера
Specialty Metals Holding Company (Спешиалти Металс Холдинг Компани), владеющая более 10% акций АО «УКТМК» с 29.07.2009 года	47,22%	Kolur Holding AG, компания, учрежденная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная в Торговом Регистре Кантона Швиц под идентификационным номером CH-130.3.008.984-0, по адресу: Херенгассэ 15, CH-6430 Швиц, Швейцария) Владеющая 99% акций в капитале компании Specialty Metals Holding Company

13.Пункт 16 «Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером либо владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации» Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:

Таблица №5

Наименование юридического лица и его место нахождения	Процентное соотношение акций (долей участия) принадлежащих обществу количеству размещенных акций	Вид деятельности юридического лица	Дата, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации	Информация о первом руководителе
<p>ТОО «SATPAYEVSK TITANIUM MINES LTD» (Сатпаевск Титаниум Майнс Лтд)</p> <p>Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, п.Новая Согра, территория АО «УКТМК»</p>	100%	Основным предметом деятельности Товарищества является добыча и переработка минерального сырья	22.09.2000 г.	Сураужанов Кайрат Камзаевич
<p>ТОО «ПОСУК Титаниум» (POSUK Titanium)</p> <p>Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, п.Новая Согра, территория АО «УКТМК»</p>	37,30%	Основным предметом деятельности Товарищества является производство титановых слитков и слябов электронно-лучевым методом	11.10.2010 года	Сычев Валерий Николаевич

14.Пункт 18 «Сведения о других аффилированных лицах акционерного общества»
Раздел II «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в
следующей редакции:

№ пп	Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Основания для признания аффилированно- сти	Дата появления аффилиро- ванности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Сильван Гелер	1949	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.3	Годовое собрание акционеров от 03.08.11 г.	Председатель Совета директоров, директор- распорядитель фирмы "SMC"
	Мишель Залькман	1954	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		супруга
	Александре Гелер	1990	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		сын
	Ливия Гелер	1992	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		дочь
2	Мамутова Асем Тлековна	1975	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.3	Заседание Совета директоров от 31.01.11 г.	Президент АО "УКТМК", Председатель Правления
	Мамутов Тлек Капарович	1948	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		отец
	Мамутова Алия Мухаметовна	1949	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		мать
	Мамутова Айгерим Тлековна	1972	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		сестра
	Мамутов Тамирлан Тлекович	2003	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		сын

	Менлибеков Ерасыл Даниярулы	2006	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		сын
3	Умирбекова Гаухар Бахитовна	1977	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.3	Заседание Совета директоров от 15.04.14 г.	И.о.финансово- го директора АО "УКТМК", член Правления
	Умирбеков Бахит Сеитович	1952	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		отец
	Умирбекова Бибигуль Калжановна	1956	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		мать
	Умирбеков Бауыржан Бахытович	1982	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		брат
4	Женисов Бейбут Женисович	1972	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.3	Заседание Совета директоров от 03.08.11 г.	Технический директор АО "УКТМК", член Правления
	Женисов Михаил Бейбутович	2001	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		сын
	Женисова Айя Бейбутовна	2006	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		дочь
	Устильбаева Лидия Есимхановна	1947	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		мать
	Шалдырбаев Женис Зейнелович	1945	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		отец
	Шалдырбаева Гульнара Женисовна	1970	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		сестра
	Болегенова Анара Женисовна	1978	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.2		сестра

5	Шарапиев Бакытжан Оралханович	1969	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.3	Заседание Совета директоров от 31.01.11 г.	Начальник экономического управления", член Правления
	Шарапиев Оралхан Шарапиевич	1946	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		отец
	Шарапиева Марфуга	1945	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		мать
	Шарапиева Бакытгул Кабдыкеновна	1972	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		супруга
	Шарапиев Саржан Бакытжанович	1992	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		сын
	Шарапиева Аяулым Бакытжановна	2004	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		дочь
	Шарапиев Бауржан Оралханович	1978	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		брат
	Шарапиева Айжан Оралхановна	1980	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		сестра
6	Круглова Софья Владимировна	1975	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.3	Заседание Совета директоров от 03.08.11 г.	Главный бухгалтер АО «УКТМК», член Правления
	Круглов Владимир Петрович	1940	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		отец
	Круглова Любовь Васильевна	1947	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		мать
7	Писмаркин Геннадий Николаевич	1951	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.3	Годовое собрание акционеров от 03.08.11 г.	Председатель профкома АО "УКТМК", член Совета директоров

Писмаркин Николай Яковлевич	1927	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		отец
Кузнецова Нина Петровна	1959	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		супруга
Писмаркин Алексей Геннадьевич	1975	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		сын
Кузнецова Любовь Николаевна	1952	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		сестра
Кайзер Татьяна Николаевна	1959	Закон РК "Об акционерных обществах" ст. 64 п.1 п.п.2		сестра

Юридические лица

№ пп	Полное наименование юридического лица	Номер гос.рег. юр.лица, почтовый адрес и фактиче- ское место нахождения юридиче- ского лица	Основания для признания аффилирова- нности	Дата появления аффилиро- ванности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Фирма "Specialty Metals Holding Company"	Бельгия, г. Брюссель, ул. Тенбош 42 А В 1050	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.1	29.07.2009 г.	Крупный акционер АО "УКТМК", доля в уставном капитале 45,03%
2.	ТОО СП "SATPAEVSK TITANIUM MINES LTD"	Номер гос. регистра- ции юр.лица №11484- 1917- ТОО"ИУ" от 22.09.2000г. Республика Казахстан, В КО, г.Усть- Каменогорск	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.6	22.09.2000 г.	АО "УКТМК" имеет долю 100%

3.	ТОО "ПОСУК Титаниум"	Номер гос.регистрации юр.лица №700-1917-01-ТОО/ИУ/от 20.02.12г. Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск	Закон РК "Об акционерных обществах" ст.64 п.1 п.п.б	11.10.2010 г.	АО "УКТМК" имеет долю 37,3%
----	----------------------	---	---	---------------	-----------------------------

15.Пункты 19, 20,21,22 Раздела 3 «Описание деятельности акционерного общества» изменить и изложить в новой редакции:

«19 Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

Предприятие «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УК ТМК) было запущено в 1965 году. Комбинат производил губчатый титан, который использовался практически весь в оборонной промышленности (в основном в авиации и судостроении) и лишь незначительная часть в других отраслях народного хозяйства. Все сырье (титановое и магниевое) добывалось на Украине и в России. Аналогичные предприятия по выпуску титана работали на Украине и в России. После распада СССР и дезинтеграции экономики бывшие республики СССР стали самостоятельными поставщиками и конкурентами на мировом рынке титановой продукции. Казахстан стал одной из первых республик СНГ, обратившей государственное внимание на эту отрасль. Уже с 1992 года были начаты геологоразведочные работы с последующим утверждением запасов титанового сырья и освоением добычи, а также строительство мощностей по переработке этого минерального концентрата. В 2000 г. впервые в истории Казахстана получен титановый шлак из отечественного сырья, а затем и губчатый титан из этого продукта.

В 2010 году АО «УКТМК» закончило строительство и ввело в эксплуатацию цех по производству титановых слитков и сплавов в вакуумно-дуговых печах. Объем вложенных инвестиций в новое производство составил около 90 млн. долл. США. Для дальнейшей переработки титановых слитков и сплавов в 2008 году акционеры АО «УКТМК» и французская компания «Обер и Дюваль» («Aubert&Duval») создали совместное предприятие «УКАД» («UKAD») для строительства завода во Франции. В сентябре 2011 года, в городе Лез-Ансиз (провинция Овернь, Франция) было завершено строительство и осуществлен запуск в действие завода СП «УКАД». Деятельностью СП «УКАД» является производство и сбыт титановых поковок, листов, прутков и проволоки, предназначенных для изготовления изделий, используемых в авиакосмической, нефтегазовой промышленности, атомной энергетике, оборонной и медицинской отраслях. Стоимость проекта составила 70 млн. долл. США.

24 июня 2011 года в Париже на авиа-шоу «Ля Бурже» АО «УКТМК», СП UKAD и группа компаний EADS (включающая такие всемирно известные бренды как Airbus, Astrium, Cassidian и Eurocopter) подписали долгосрочное соглашение (до 2022 года) на поставку титановых полуфабрикатов для кованных деталей и крепежных изделий по программам, реализуемым EADS, в том числе, для производства самолетов Airbus. Данное соглашение направлено на создание полностью интегрированной системы поставки титана между Aubert and Duval, EADS и УКТМК. В ее рамках СП UKAD будет перерабатывать титановые слитки, выпускаемые на УКТМК в полуфабрикаты, а компания Aubert and Duval – отвечать за изготовление кованных деталей, которые необходимы для производства компонентов воздушных судов.

В августе 2010 года АО «УКТМК» и южнокорейская компания «POSCO» создали совместное предприятие ТОО «ПОСУК Титаниум» («POSUK Titanium»), деятельность которого направлена на создание в Казахстане нового инновационного производства по выпуску титановых слябов и слитков с использованием электронно-лучевой печи. В октябре 2011 года состоялась официальная церемония начала строительства в г. Усть-Каменогорске завода по производству титановых слябов и слитков ТОО СП «ПОСУК Титаниум». Стоимость проекта составляет около 70 млн. долл. США. Ввод нового производства в промышленную эксплуатацию ожидается в 2014 году. Проектом предусматривается, что основным потребителем продукции ТОО СП «ПОСУК Титаниум» является компания «POSCO», которая будет осуществлять дальнейшую переработку казахстанских титановых слябов и слитков в горячекатаные и холоднокатаные титановые листы и трубы с последующей их реализацией крупным судостроительным компаниям Южной Кореи.

20. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.

Фактором, влияющим на доходность продаж по основным видам продукции, производимой Обществом, является спад или подъем производства в потребляющих отраслях промышленности, ведущий к изменению мировых цен. Общество при производстве своей продукции имеет возможность влиять на ее качество и себестоимость, что позволяет сглаживать влияние указанного фактора.

С 2003 по 2010 годы получены сертификаты ISO 9001 версий 2000, 2008 года и AS 9100 версий 2001, 2004 года с расширением области сертификации на производство титанового шлака, пентаоксида ванадия, включая титановые слитки и сплавы.

В 2012 году проведена повторная сертификация системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001 версии 2008 года и аэрокосмическому стандарту AS 9100 версии 2009 года с областью сертификации: производство губчатого титана, магния в слитках, титанового шлака, пентаоксида ванадия, титановых слитков и сплавов.

В мае 2013 года на АО «УКТМК» успешно проведен первый сертификационный аудит центральной лаборатории Комбината на соответствие требованиям программы NADCAP. По итогам сертификационного аудита Комбинат подтвердил соответствие действующей системы менеджмента требованиям программы NADCAP, что является одним из требований фирм - производителей аэрокосмической отрасли.

АО «УКТМК» является одним из мировых производителей титана, качество продукции которого удовлетворяет требованиям всемирно известных аэрокосмических компаний.

22 августа 2012 года Советом Директоров АО «УКТМК» утверждена «Программа развития АО «УКТМК» на 2012-2022 гг.»

Основные цели Программы:

- коренная модернизация основного технологического оборудования по всей цепочке получения титана от добычи сырья до производства продукции высокой товарной готовности;
- внедрение новых технологий и совершенствование автоматизации производственных процессов;
- полная утилизация отходов производства;
- усовершенствование системы менеджмента качества АО «УКТМК» согласно требованиям потребителей;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе выход титановой продукции АО «УКТМК» на внутренний рынок, для использования титана в нефтегазовой отрасли Казахстана;
- улучшение условий труда и увеличение социальной поддержки работников АО «УКТМК»;

При реализации программы развития ожидаются следующие результаты:

- увеличение объемов производимой продукции;
- внедрение новых инновационных экологически безопасных и безотходных технологий;
- повышение эффективности производства за счет выпуска новых видов продукции с более высокой добавленной стоимостью;
- рост занятости населения и налоговых отчислений в бюджет.

21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества.

Объемы реализованной Обществом титановой губки за 2012-2014 годы составили:

Наименование продукции	Доход от реализации продукции в тыс. тенге		
	2012г.	2013г.	2014г., 8 мес.
Титан губчатый	17 837 424	5 513 236	1 741 106

В 2013 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался спад объемов реализации титановой губки.

Объемы реализованного Обществом магния за 2012-2014 годы составили:

Наименование продукции	Доход от реализации продукции в тыс. тенге		
	2012г.	2013г.	2014г., 8 мес.
Магний товарный Mg 90, 95	380 998	712 553	228 139

Объем реализации магния в 2013 г. увеличился по сравнению с 2012 г. на 87,0%.

Объем реализованных Обществом титановых слитков и сплавов:

Наименование продукции	Доход от реализации продукции в тыс. тенге		
	2012г.	2013г.	2014г., 8 мес.
Титановые слитки и сплавы	15 107 512	11 843 450	6 923 419

Объем реализации титановых слитков в 2013 г. уменьшился по сравнению с 2012 г. на 21,6%.

Общий объем всей реализованной Обществом продукции за 2012-2014 гг. составил:

Наименование продукции	Доход от реализации продукции в тыс.тенге		
	2012г.	2013г.	2014г., 8 мес.
Вся продукция	33 547 343	18 629 885	8 986 994

Таким образом, общий объем всей реализованной Обществом продукции за 2012-2013 гг. уменьшился в 2013 году по сравнению с 2012 г. на 44,5%. Причины наблюдаемого снижения реализации продукции Общества связаны с временным спадом спроса на мировом рынке на титановую продукцию. Мировой рынок титановых продуктов, как ожидается, будет расти ежегодно на 6% до 2015 года. Это приведет к росту производства титановых продуктов до 140 тыс. тонн в год, что потребует ежегодно до 200 тыс. тонн титановой губки.

Согласно обзору рынка титана до 2018 года, опубликованному Roskill, волатильность рынка связана с большей дифференцированностью промышленности. В

Европе и Северной Америке, на долю авиационно-космической промышленности регулярно приходится более 60% спроса. Производство титановой губки и проката в этих регионах также в значительной степени ориентировано на аэрокосмический рынок. Стремительный рост производства губки и проката в Китае является следствием растущего внутреннего спроса в промышленном секторе страны, на долю которого пришлось более 80% потребления в 2012 году.

Аэрокосмический сектор является главным потребителем на рынке титана - около 60 тыс. тонн проката в 2012 году. В новом поколении больших пассажирских самолетов A380 и A350 от Airbus и Boeing B787 используется больше армированных полимеров из углеродного волокна (carbon fibre reinforced polymers, CFRP) на единицу продукции. CFRP совместимы с титаном, но не с алюминием, что добавляет уверенности в том, что применение титана в качестве ключевого материала в производстве самолетов продолжит расти.

После падения до 124 тыс. тонн в 2009 году, глобальные поставки титановой губки росли в среднем на 26,5% в год с 2010 по 2012 год и достигли примерно 241 тыс. тонн; 20 тыс. тонн излишек по отношению к спросу. Однако большая часть этого роста пришлась на Китай, а дополнительные объемы были использованы в промышленности страны. Губка для космических технологий в основном производится в Японии, России, США и Казахстане. В соответствии с данными Roskill, ее более чем достаточно, чтобы удовлетворить текущий и прогнозный спрос, поскольку еще имеются некоторые неиспользуемые мощности на рынке. Импорт в США составляет более половины мировой торговли титановой губкой и американские предприятия сильно зависят от импорта из Японии и Казахстана, хотя поставки из Казахстана падают по мере увеличения доли продукции, которая перерабатывается на месте. (www.cmmarket.ru)

22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

Сведения о поставщиках.

Общество заключает договоры на поставку сырья с фирмами из дальнего зарубежья. Длительные связи с поставщиками позволяют делать прогнозы в отношении поставок сырья.

Таблица № 6

Наименование сырья, основных и технологических материалов	2012 год	Доля импорта %	2013 год	Доля импорта %	2014 год (8 мес.)	Доля импорта %
Шлак титановый	15,0	100	6,0	100	-	-
Ильменитовый концентрат	56,0	64	45,0	80	25,0	80
Карналлит обезвоженный	21,0	100	7,5	100	7,3	100

В таблице №7 приведены сведения по основным крупным поставщикам-импортерам сырья для Общества.

Таблица №7

Наименование сырья, основных и технологических материалов	2012 год	Доля импорта %	2013 год	Доля импорта %	2014 год (8 мес.)	Доля импорта %
Шлак титановый Украина	9,0	65	6,0	100	-	-
Шлак титановый Вьетнам	6,0	35	-	-	-	-

Ильменитовый концентрат Украина	36,0	62	36,0	80	20,1	80
Карналлит обезвоженный Израиль	21,0	100	7,5	100	7,3	100

В таблице №8 приведены сведения по крупным поставщикам сырья на внутреннем рынке.
Таблица №8

Наименование сырья, и основных технологических материалов	2012 год	Доля импорта %	2013 год	Доля импорта %	2014 год (8 мес.)	Доля импорта %
Ильменитовый концентрат ТОО «СТМ»	19,99	37,70	9,0	20	4,9	20

Основные виды технологических материалов, поставляемых Обществу.

Таблица №9

Наименование сырья, и основных технологических материалов	2012 год	Доля импорта %	2013 год	Доля импорта %	2014 год (8 мес.)	Доля импорта %
Хлор жидкий	9,5	51,2	7,3	1,5	2,0	16,1
Уголь антрацит АКО, АМ	60,8	100	52,9	100	4,2	100

В таблице №10 приведены сведения по крупным поставщикам-импортерам технологических материалов для Общества.

Таблица №10

Наименование сырья, и основных технологических материалов	2012 год	Доля импорта %	2013 год	Доля импорта %	2014 год (8 мес.)	Доля импорта %
Электроды графитированные, РФ	0,65	100	0,42	100	0,14	100
Блоки графитированные, РФ	0,414	100	0,02	100	0,056	100
Хлор жидкий, РФ	3,8	48,2	3,0	100	0,3	16,1
Уголь антрацит АКО, АМ, РФ	60,8	100	52,9	100	4,2	100

Основным направлением «Программы развития АО «УК ТМК» на 2012-2022 гг.» является коренная модернизация основного технологического оборудования по всей цепочке получения титана от добычи сырья до производства продукции высокой товарной готовности. Первым этапом будет модернизация действующей фабрики СТМ, целью данного этапа является получение ильменитового концентрата улучшенного качества, повышение конкурентоспособности на рынке титановой промышленности. Второй этап - строительство второй обогатительной фабрики ТОО «Сатпаевск Титаниум Майнс ЛТД», что позволит увеличить объемы производства ильменитового концентрата улучшенного качества. Производство ильменитового концентрата увеличится на 15 000 тонн в год. Общий объем реализованной продукции за 8 мес. 2014 года составил 8 986 994 тыс. тенге. Доля экспорта в общем объеме реализованной продукции составляет 98,0 %.

Сведения по основным потребителям продукции, производимой Обществом за 2013г.
Таблица №11

Наименование потребителя	Доля в % от общего объема реализации продукции
Великобритания (Ardor)	70%

Проводимая в стране политика создания высокотехнологических производств и развитие инновационных технологий может повлиять на увеличение доли потребления внутренним рынком продукции Общества. Начиная с 2000 г. Общество активно занимается продвижением технологий, направленных на совершенствование производства титана, а также на диверсификацию производимой продукции и наиболее эффективное использование промышленных продуктов и отходов производства».

16.Пункт 46 «Сведения о регистраторе акционерного общества» Раздел 7 «Сведения о выпуске объявленных акций» изменить и изложить в следующей редакции:
«46. Сведения о регистраторе акционерного общества

- Полное наименование регистратора общества: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг;
- Сокращенное наименование регистратора общества: Единый регистратор;
- Местонахождение регистратора общества: Республика Казахстан, 050012, г.Алматы, ул.Абылай хана, 141;
- Контактные телефоны регистратора общества: +7 /727/ 272 47 60;
- Номер, дата выдачи, орган выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг - Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – Единый регистратор) учреждено решением №1 от 01.12.2011 года Национального Банка Республики Казахстан на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2011 года №171 «Об одобрении создания акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг». Данные о лицензии отсутствуют.
- Дата и номер договора с регистратором – Договор за № 672 от 01 января 2014 г.»

Президент АО «УКТМК»



А.Т. Мамутова

Главный бухгалтер АО «УКТМК»

С.В. Круглова

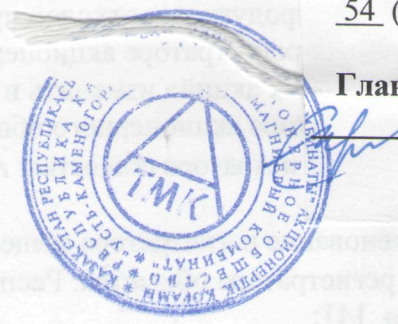
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

20 ж. «06»

Пронумеровано и прошито
54 (пятьдесят четыре) листа

Главный бухгалтер АО «УКТМК»
С.В. Круглова



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

06.10.14 № 33-3-02/2765

АО «Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат»

070017, г. Усть-Каменогорск,
пос. Новая Согра,
тел. 77232233010

на №14-26/3352 от 20.09.2014г.

**О регистрации изменений и
дополнений в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Заместитель Председателя

Кусаинов Н. Ж.

№ 0057935

