

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

28 августа 2017 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 августа 2017 года.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 10 августа 2017 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет – 1 942 380 штук.

По данным, представленным комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на собрании зарегистрированы представители 8 (восьми) акционеров, владеющих в совокупности 1926445 голосующих акций, что составляет 99,18 % от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества и голосования по вопросам повестки дня имеется.

Все присутствующие представители акционеров зарегистрированы и надлежащим образом проверены их полномочия. Всем представителям акционеров, присутствующим на собрании при регистрации были переданы карточки для голосования.

К голосованию на собрании допущены представители акционеров, владеющие голосующими акциями Общества:

- | | |
|---------------------|--|
| 1) Постыряк С. | (от «SPECIALTY METALS HOLDING COMPANY») – 47,22%; |
| 2) Постыряк С. | (от «KOLUR Holding AG») – 6,79%; |
| 3) Дильмухамедов Г. | (от «New Asia Investment Group Limited») – 9,99%; |
| 4) Дильмухамедов Г. | (от «Boulder International Investment LLC») – 5,18%; |
| 5) Дильмухамедов Г. | (от «HUMBER TECHNOLOGY LIMITED») – 5,00 %; |
| 6) Абишев С. | (от «METACAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD») – 9,0%; |
| 7) Абишев С. | (от «METALRESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD») – 8,0 %; |
| 8) Абишев С. | (от «NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD») – 8,0 %. |

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, осуществляется комиссией в следующем составе:

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - Председатель комиссии;
- 2) Нуртазина Роза Нурланбековна - начальник отдела финансирования и валютных операций – член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - главный специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ И ВЫБОРЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СОБРАНИЯ.

Собрание открыл С. Гелер – Председатель Совета директоров АО «УКТМК». Были оглашены результаты регистрации участников и предоставлена информация о наличии кворума годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров АО «УКТМК» сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

По итогам регистрации акционеров АО «УКТМК» и наличия кворума собрание объявлено открытым.

Председатель Совета директоров сообщил об отсутствии полученных предложений по изменению повестки дня, в связи с чем Совет директоров не вносил изменений в ранее опубликованную повестку дня годового общего собрания акционеров.

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания Чельпекова Аскара Акбердыевича – старшего юриста ТОО «Центрально-Азиатская юридическая компания».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Председателем собрания избрать Чельпекова Аскара Акбердыевича

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – Махамбетова Кайрата Мукашевича – Корпоративного секретаря АО «УКТМК».

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Секретарем собрания избрать Махамбетова Кайрата Мукашевича.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Принятое решение: Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня провести открытым способом.

Председатель предложил утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров:

- доклад по каждому из предложенных вопросов повестки дня – до 10 минут;
- акционер, желающий выступить или задать вопросы по повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания после выступления докладчика по соответствующему вопросу повестки дня. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество акционера; представитель акционера - юридического лица указывает наименование юридического лица;
- общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления в прениях, не более 5 минут;
- подсчет голосов производится во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце собрания;
- акционер, имеющий особое мнение по вопросам повестки дня собрания, предоставляет его в письменном виде секретарю собрания не позднее 1-го часа после окончания работы годового общего собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить предлагаемый регламент работы собрания.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

На период работы настоящего Общего собрания акционеров и регистрации участников следующего собрания акционеров Председателем собрания предложено утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - Председатель комиссии;
- 2) Нуртазина Роза Нурланбековна - начальник отдела финансирования и валютных операций АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - главный специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» - 8;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Принятое решение: Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания избрать счетную комиссию на период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров в составе трех членов:

- 1) Батырханова Анара Заманбековна - бухгалтер отдела учета основных средств и материалов АО «УКТМК» - Председатель комиссии;
- 2) Нуртазина Роза Нурланбековна - начальник отдела финансирования и валютных операций АО «УКТМК» - член комиссии;
- 3) Кузнецова Юлия Дмитриевна - главный специалист отдела налогового контроля и аудита АО «УКТМК» - член комиссии.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель собрания зачитал Повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров АО «УКТМК» и предложил ее утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение чистого дохода Общества за 2016 год.
3. О дивидендах по итогам 2016 года.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УКТМК».
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос №1 Повестки дня собрания: Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по предложению Председателя собрания предоставила Председатель Правления (Президент) АО «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» Мамутова Асем Тлековна.

Председатель собрания проинформировал акционеров, что финансовая отчетность Общества предварительно утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита Общества и аудитором ТОО «КПМГ Аудит». Предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос №2 Повестки дня собрания: Распределение чистого дохода Общества за 2016 год.

Председатель собрания зачитал акционерам справку об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год.

Распределение чистого дохода Общества за 2016 год в сумме 707 млн. 651 тыс. тенге, сложившегося согласно аудированной финансовой отчетности, Советом директоров рекомендовано произвести по следующим направлениям:

215 млн. 820 тыс. тенге – на дивиденды;

491 млн. 831 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

Председателем собрания предложено утвердить, рекомендованное Советом директоров, распределение чистого дохода Общества за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос № 3 Повестки дня собрания: О дивидендах по итогам 2016 года.

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода Общества, 215 миллионов 820 тысяч (двести пятнадцать миллионов восемьсот двадцать) тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров Общества по итогам 2016 года рекомендовано:

- начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере 200 (двести) тенге на 1 привилегированную акцию.

- начислить дивиденды по простым акциям в размере 100 (сто) тенге на 1 простую акцию.

- официальной датой начала выплаты дивидендов определить 02 октября 2017 года.

- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года по состоянию на 04 сентября 2017 года, согласно реестру акционеров.

- выплату дивидендов по итогам 2016 года акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.

Предложено утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос № 4 Повестки дня собрания: Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.

Предлагается рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества на 2017 год ТОО «КПМГ Аудит».

Компания ТОО «КПМГ Аудит» проводила аудит АО «УКТМК» в 2016 году. Является одной из ведущих международных аудиторских фирм, заключения которой являются общепризнанными на мировом рынке консалтинговых услуг.

Совет директоров Общества рекомендует утвердить ТОО «КПМГ Аудит» аудитором Общества на 2017 год.

Вопрос об утверждении ТОО «КПМГ Аудит» поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос №5 Повестки дня собрания: Внесение изменений и дополнений в Устав АО «УКТМК».

С целью приведения положений Устава АО «УКТМК» в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Советом директоров АО «УКТМК» рекомендовано Общему собранию акционеров внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав АО «УКТМК» (изменения и дополнения прилагаются в Приложении № 1).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«за» – 1 926 445 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,18 % от общего числа голосующих акций);

«против» – нет;

«воздержались» – нет.

Вопрос № 6 Повестки дня собрания: Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания сообщил об отсутствии обращений акционеров за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года. В связи с этим данный вопрос повестки дня не подлежит обсуждению.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2016 год.
2. Утвердить распределение чистого дохода, полученного по итогам 2016 года АО «УКТМК», находящегося по адресу: Республика Казахстан, 070017, ВКО, город Усть-Каменогорск, поселок Новая Согра, БИН 950940000178, ИИК KZ31826F0KZTD2001191, БИК ALMNKZKA в филиале АО «АТФ Банк», в раз-

мере 707 млн. 651 тыс. (семьсот семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) тенге и направить:

- на выплату дивидендов сумму в размере 215 млн. 820 тыс. (двести пятнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге;

- 491 млн. 831 тыс. (четыреста девяносто один миллион восемьсот тридцать одна тысяча) тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

3. Произвести выплату дивидендов по итогам 2016 года:

- начислить дивиденды по привилегированным акциям АО «УКТМК» в размере 200 (двести) тенге на 1 привилегированную акцию.

- начислить дивиденды по простым акциям АО «УКТМК» в размере 100 (сто) тенге на 1 простую акцию.

- официальной датой начала выплаты дивидендов определить 02 октября 2017 года.

- зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «УКТМК» по итогам 2016 года по состоянию на 04 сентября 2017 года, согласно реестру акционеров.

- выплату дивидендов по привилегированным и простым акциям АО «УКТМК» по итогам 2016 года, акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме по их заявлению, юридическим лицам – в безналичной форме.

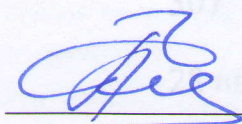
4. Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую компанию ТОО «КПМГ Аудит».

5. Внести и утвердить изменения и дополнения в Устав АО «УКТМК» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания отражены в прилагаемом протоколе счетной комиссии.

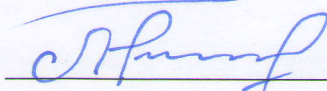
Протокол общего собрания акционеров составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель общего собрания
акционеров АО «УКТМК»



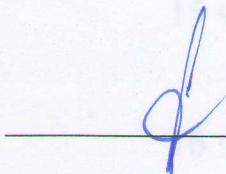
А.А.Чельпеков

Секретарь собрания



К.М. Махамбетов

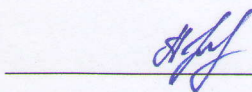
Крупные акционеры:
от «SPECIALTY METALS HOLD-
ING COMPANY»



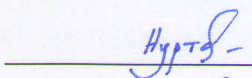
С. Постырнак

Члены счетной комиссии:

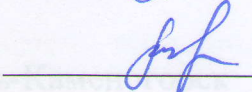
Председатель счетной комиссии



А.З. Батырханова



Р.Н. Нуртазина



Ю.Д. Кузнецова