



«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, СОГРИНСКАЯ КӨШ, 223/3 ҒИМАРАТ
ТЕЛ. (8-7232) 23-33-82, ФАКС: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. СОГРИНСКАЯ, ЗДАНИЕ 223/3, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 070017
ТЕЛ. 8 723 223 33 82, ФАКС: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, EKR, UST-KAMENOGORSK, SOGRINSKAYA ST, BUILDING 223/3, POSTAL CODE 070017
TEL. 8 723 223 33 82, FAX: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, SITE: WWW.UKTMPKZ

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

21 АВГ 2021 20 j.

№ 14-24/1150К

20 j.

№ -ge

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

ЗАЯВКА

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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	18.08.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH MM) 15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Восточно-Казакхстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017 Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Согралық көш., 223/3 ғимараты, пошта индексі 070017
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Об избрании члена счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. 4. О дивидендах по итогам 2020 года. 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год. 6. Об утверждении Устава АО «УКТМК» в новой редакции. 7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1. Қоғамның есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы. 2. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. 4. 2020 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы. 5. 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 6. «ӨТМК» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы. 7. Ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.

001331

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>Итоги голосования на собрании:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня «Об избрании члена счетной комиссии Общества»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: 1) Досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Серикпаева Султана Булатовича с 06 мая 2021 года. 2) Избрать членом счетной комиссии Рамазанова Дәурена Решатовича – начальником службы внутреннего аудита АО «УКТМК» с 06 мая 2021 года до окончания срока полномочий состава счетной комиссии.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня « Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год.</p> <p>3. По третьему вопросу повестки дня « Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год»: «за» - 1 440 850; «против» - 485 595; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2020 год в сумме 2 млрд. 041 млн. 599 тыс.тенге, по следующим направлениям: 1 млрд. 435 млн. 743 тыс.тенге - на дивиденды; 605 млн. 856 тыс.тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».</p> <p>4. По четвертому вопросу повестки дня «О дивидендах по итогам 2020 года»: «за» - 1 440 850; «против» - 485 595; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2020 года.</p> <p>5. По пятому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2021 год»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: Утвердить ТОО "BDO Kazakhstan" аудитором Общества за 2021 год.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава АО «УКТМК» в новой редакции»: «за» - 1 926 445; «против» - нет; «воздержались» - нет.</p> <p>Принято решение: 1) Утвердить Устав АО «УКТМК» в новой редакции. 2) Назеліт Президенті АО «УКТМК» – Мамұтову А.Т. полномочиями на подписание Устава АО «УКТМК» в новой редакции.</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»: Голосование по данному вопросу не производилось, в связи с отсутствием обращений акционеров.</p>
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Жиналыстағы дауыс беру нәтижелері:</p> <p>1. «Қоғамның есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы» күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: 1) Есеп комиссиясының мүшесі Сұлтан Болатұлы Серікпаевтың өкілеттігі 2021 жылғы 06 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2) 2021 жылғы 06 мамырдан бастап есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «ӨТМК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығы Рамазанов Дәурен Решатовты есеп комиссиясының мүшесі болып сайлансын.</p> <p>2. «Қоғамның 2020 жылғы арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</p> <p>3. «Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 440 850; «қарсы» - 485 595; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: Келесі бағыттар бойынша Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін 2 млрд. 041 млн. 599 мың тенге сомасында бекіту: 1 млрд. 435 млн. 743 мың тенге - дивидендтерге; 605 млн. 856 мың тенге - техникалық қайта жаратандыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМК» АҚ негізгі құралдарын сатып алуға инвестицияларға.</p> <p>4. «2020 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы» күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 440 850; «қарсы» - 485 595; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: 2020 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтердің мөлшері мен тәуелі тәртібі бекітілсін.</p> <p>5. «2021 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау» күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: "BDO Kazakhstan" ЖШС қоғамның 2021 жылғы аудиторы болып бекітілсін.</p> <p>6. «ӨТМК» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы» күн тәртібіндегі алтыншы сұрақ бойынша «қостады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ.</p> <p>Шешім қабылданды: 1) «ӨТМК» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2) «ӨТМК» АҚ президенті - А.Т. Мамұтоваға «ӨТМК» АҚ Жарғысына жаңа редакцияда қол қою өкілеттігі берілсін.</p> <p>7. «Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау» күн тәртібіндегі жетінші сұрақ бойынша Акционерлер өтініштерінің жоқтығына байланысты, күн тәртібіндегі бұл сұрақ бойынша дауыс беру жүргізілген жоқ.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәлішерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>

Количество сделок	
Маміле саны	
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.	
7	иные сведения при необходимости
	Отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер
	Жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Президент



Мамутова Асем Тлековна

Исп. Шадрин В. А.
Тел. 8(7232)233213