

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ШҚО, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ КӨШЕСІ, 1/1 ҒИМАРАТ
 ТЕЛ: (8-7232) 23-33-82, ФАКС: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-MAIL: POST@UKTMP.KZ, САЙТ: WWW.UKTMP.KZ

 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ, ЗДАНИЕ 1/1, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 070017
 ТЕЛ. 8 7232 23 33 82, ФАКС: 8 7232 23 30 66, 23 30 06, E-MAIL: POST@UKTMP.KZ, САЙТ: WWW.UKTMP.KZ

 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, EKR, UST-KAMENOGORSK, BAGDAT SHAYAKHMETOV ST, BUILDING 1/1, POSTAL CODE 070017
 TEL. 8 7232 23 33 82, FAX: 8 7232 23 30 66, 23 30 06, E-MAIL: POST@UKTMP.KZ, SITE: WWW.UKTMP.KZ

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «УКТМК» СЕРТИФИЦИРОВАНА
 КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, AS9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001

7 3 ИЮН 2023

20 j.

№ 14-24/2214

20 j.

№ _____ -ge

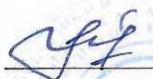
 АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. 8 (7272) 37-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ" (БИН 950940000178, Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Багдат Шаяхметов, здание. 1/1, (7232) 23-30-05, 23-33-20, post@uktmp.kz, uktmp_license@mail.ru, shynara707@mail.ru, www.uktmp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	23 06 2023
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Утвердить созыв Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» по итогам 2022 года путем заочного голосования, с проведением подсчета голосов по представленным бюллетеням акционеров 26 июля 2023 года в 15.00ч (времени г. Астана).Итоги голосования "за" – 4 голоса (Гелер С., Писмаркин Г.Н., Базангер П., Закирьянов К.К.), "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов 2022 жылдың қорытындысы бойынша «ОТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен шақыру, 2022 жылғы 26 шілде күні сағат 15.00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) ұсынылған акционерлер бюллетендері бойынша дауыстарды санау арқылы бекітілсін Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» – 4 дауыс: (Гелер С., Писмаркин Г.Н., Базангер П., Закирьянов К.К.), «қарсы» – 0 дауыс; «қалыс қалды» – 0 дауыс.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Отсутствуют Жок

Президент



Мамутова Асем Тлсковна

 Исп. Касымкина А.С.
 Тел. 8(7232)233213


000602