

Акционерное общество
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОТОКОЛ
еодового общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
от 3 августа 2011 года

Место проведения собрания:	г. Усть-Каменогорск АО «УКТМК» Учебный комбинат аудитория 307
Время начала собрания:	15-00

г. Усть-Каменогорск
2011 год.

ПРОТОКОЛ

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

Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

3 августа 2011 года
Время начала собрания: 15-00

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 7 июля 2011 года.

Общее количество голосующих акций общества - 1 942 380 простых акций.

Зарегистрировано 8 акционеров и их представителей, владеющих 1 925 939 голосами, что составляет 99,15 % от общего числа голосующих акций.

Кворум годового общего собрания обеспечен. Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

К голосованию на собрании допущены акционеры и представители акционеров, владеющие голосующими акциями общества:

Лютольф Д. (от «Спешиалти Металс Холдинг Компани») – 47,22 %;

Лютольф Д. (от KOLUR Holding LTD) – 6,76 %;

Абишев С. (от NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD) – 8%;

Абишев С. (от METAL RESOURCE & TECHNOLOGY PTE.LTD) – 8%;

Абишев С. (от METACAPITAL INVESTMENTS PTE.LTD) – 9%;

Позднухов М. (от New Asia Investment Group Limited) – 9,99 %

Позднухов М. (от Boulder International Investment LLC) – 5,18 %;

Шаяхметов Б.М. – 5,00 %.

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

1. Ахмеджанова Ж.О. - заместитель начальника отдела материально технического снабжения АО «УКТМК»;
2. Калибеков О.Е. - специалист ЭУ АО «УКТМК»;
3. Кучерова Ж.М. - специалист по ценным бумагам АО «УКТМК».

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.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос.

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

Председатель Совета директоров сообщил, что Совет директоров не вносил изменений в ранее опубликованную повестку дня годового общего собрания акционеров.

С.Гелер предложил избрать Председателем собрания Т. Аманжолова.
Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании
и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решили: Председателем собрания избрать Т. Аманжолова.

Председатель собрания предложил акционерам избрать секретарем собрания – Тропина Валерия Валерьевича – юрисконсульта юридического отдела.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании
и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решили: Секретарем собрания избрать Тропина В.В.

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

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

Председатель предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- доклад по каждому из предложенных вопросов повестки дня - до 10 минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;

- акционер, желающий выступить или задать вопросы по повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии, имени, отчества; представитель юридического лица указывает наименование юридического лица;
 - общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления основного докладчика, не более 15 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 (одного) часа после окончания работы годового собрания акционеров.
- Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решили: Утвердить регламент работы собрания.

УТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

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

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Кучерова Ж.М. | - специалист ОФиВО АО «УКТМК» -
Председатель счетной комиссии; |
| 2. Алымжанова Б.К. | - ведущий специалист УБУ АО «УКТМК»; |
| 3. Батырханова А.З. | - специалист ЭУ АО «УКТМК»; |
| 4. Бекполов М.Н. | - специалист ОМТС АО «УКТМК»; |
| 5. Жумаханова Ж.С. | - архивариус АО «УКТМК». |

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 8

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решили: Утвердить Счетную комиссию в составе: Председателя Счетной комиссии – Кучерова Ж.М., членов счетной комиссии: Алымжанова Б.К., Батырханова А.З., Бекполов М.Н., Жумаханова Ж.С.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Председатель собрания зачитал Повестку дня годового собрания акционеров, предложенную Советом директоров и предложил ее утвердить.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Решили: Утвердить Повестку дня, предложенную Советом директоров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 год.
2. Распределение чистого дохода общества за 2010 год.
3. О дивидендах по итогам 2010 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос № 1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 год.

Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по предложению Председателя собрания представил член Совета директоров, Председатель Правления АО «УКТМК» – Президент акционерного общества Шаяхметов Багдат Мухаметович.

Председатель собрания проинформировал акционеров, что Финансовая отчетность общества утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита общества и международным аудитором ТОО «Делойт». Предложено утвердить годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 2. Распределение чистого дохода общества за 2010 год.

Председатель собрания зачитал акционерам справку об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2010 год.

Чистый доход общества согласно аудированной финансовой отчетности за 2010 год составил 748 млн. 410 тыс. тенге

Совет директоров АО «УКТМК» рекомендовал произвести распределение чистого дохода по следующим направлениям:

- 106 млн. 615 тыс. тенге - на дивиденды;
- 641 млн. 795 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

Председателем предложено утвердить рекомендованное Советом директоров распределение чистого дохода общества за 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование:

Итоги голосования:

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 3. О дивидендах по итогам 2010 года.

Председатель собрания сообщил, что согласно утвержденному порядку распределения чистого дохода, 106 млн. 615 тыс. тенге предложено направить на выплату дивидендов.

Советом директоров общества по итогам 2010 года рекомендовано:

- Начислить дивиденды в размере 52 (пятьдесят два) тенге на 1 акцию.
- Официальной датой начала выплаты дивидендов определить 26 августа 2011 года.
- Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить согласно реестру акционеров на 15 августа 2011 года.
- В соответствии с пунктом 11.7 Устава АО «УКТМК» выплату дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.

Предложено утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2010 года

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества на 2011 год.

Председатель собрания сообщил, что Советом директоров общества общему собранию рекомендовано утвердить аудитором общества ТОО «Делойт».

Вопрос об утверждении ТОО «Делойт» аудитором Общества поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос №5. Выборы членов Совета директоров Общества.

В связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров в 2011 году, избранного сроком на три года в соответствии с Уставом АО «УКТМК» на внеочередном общем собрании акционеров в 2008 году, необходимо провести выборы членов Совета директоров АО «УКТМК». В связи с этим, предлагается избрать Совет директоров АО «УКТМК» с новым сроком полномочий в следующем составе:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Сильван Гелер | - член Совета директоров, представитель "Специалти Металс Холдинг Компани" |
| 2. Шаяхметов Багдат Мухаметович | - член Совета директоров, Председатель Правления, Президент АО «УКТМК», акционер АО «УКТМК» |
| 3. Писмаркин Геннадий Николаевич | - член Совета директоров, Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК», представитель работников АО «УКТМК», являющихся акционерами |
| 4. Тусупханов Амир Оразбаевич | - член Совета директоров, Партнер ТОО «ORIS», независимый директор |
| 5. Кристиан Вей | - член Совета директоров, независимый директор |

Вопрос об избрании членов Совета директоров Общества поставлен на голосование.

Итоги кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатуры	Количество голосов
1. Сильван Гелер	1 925 939
2. Шаяхметов Багдат Мухаметович	1 925 939
3. Писмаркин Геннадий Николаевич	1 925 939
4. Тусупханов Амир Оразбаевич	1 925 939
5. Кристиан Вей	1 925 939

Вопрос № 5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания сообщил об отсутствии обращений акционеров за 2010 год. В связи с этим данный вопрос повестки дня не нуждается в обсуждении.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2010 год.
2. Чистый доход АО «УКТМК» за 2010 год в сумме 748 млн. 410 тыс. тенге распределить следующим образом:
 - 106 млн. 615 тыс. тенге - на дивиденды;
 - 641 млн. 795 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».
3. Произвести выплату дивидендов по итогам 2010 года:
 - Начислить дивиденды в размере 52 тенге на 1 акцию.
 - Дата начала выплаты дивидендов - 26 августа 2011 года,
 - Дата получения реестра акционеров для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 августа 2011 года.
 - Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.
4. Утвердить Аудитором АО «УКТМК» на 2011 год ТОО «Делойт».
5. Избрать Совет директоров АО «УКТМК» с новым сроком полномочий в следующем составе:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Сильван Гелер | - член Совета директоров представитель "Спешиалти Металс Холдинг Компани" |
| 2. Шаяхметов Багдат Мухаметович | - член Совета директоров, Председатель Правления, Президент АО «УКТМК», акционер АО «УКТМК» |
| 3. Писмаркин Геннадий Николаевич | - член Совета директоров, Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК», представитель работников АО «УКТМК», являющихся акционерами |
| 4. Тусупханов Амир Оразбаевич | - член Совета директоров, Партнер ТОО «ORIS», независимый директор |
| 5. Кристиан Вей | - член Совета директоров, независимый директор |

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания отражены в прилагаемых протоколах счетной комиссии.

Протокол общего собрания акционеров составлен в 2-х экземплярах.

Председатель собрания
акционеров АО «УКТМК»



Т. Аманжолов

Секретарь собрания



В.В. Тропин

Крупные акционеры:

от «Специалти Метале Холдинг
Компани»



Д. Лютольф

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии
Специалист ОФирВО АО «УКТМК»
Ведущий специалист УБУ
АО «УКТМК»



Ж.М. Кучерова



Б.К. Алымжанова

Специалист ЭУ АО «УКТМК»



А.З. Батырханова

Специалист ОМГС АО «УКТМК»



М.Н. Бекполов

Архивариус АО «УКТМК»



Ж.С. Жумаханова

ПРОТОКОЛ
подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

г. Усть-Каменогорск

3 августа 2011 г.

Место проведения собрания: г. Усть-Каменогорск, здание учебного комбината АО «УКТМК», аудитория 307.

Дата и время проведения собрания: 3 августа 2011 года, 15:00 ч.

Лица, уполномоченные осуществлять регистрацию участников на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», - работники АО «УКТМК»: Ахмеджанова Ж.О., Калибеков О.Е., Кучерова Ж.М.

Общее количество голосующих акций - 1 942 380 простых акций.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано:

8 акционеров и их представителей, владеющих 1 925 939 простыми акциями, что составляет 99,15 % от общего числа голосующих акций;

Кворум годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» обеспечен.

Настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1) Выборы Председателя собрания:

Решение принимается простым большинством голосующих акций, по принципу «одна акция - один голос».

Принято решение: председателем собрания избрать Аманжолова Т.

общее количество голосов – 1 925 939

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании
и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

2) Выборы Секретаря собрания:

Решение принимается простым большинством голосующих акций, по принципу «одна акция - один голос».

Принято решение: секретарем собрания избрать Тропин В.В.

общее количество голосов – 1 925 939

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании
и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

3) Определение формы голосования:

Решение принимается простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос».

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

общее количество присутствующих акционеров – 8

Результаты голосования:

«за» - 8

«против» - нет

«воздержавшихся» - нет

4) Утверждение регламента работы годового общего собрания акционеров:

Решение принимается простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос».

Принято решение: для ведения годового общего собрания акционеров утвердить следующий регламент работы:

- доклад по каждому из предложенных вопросов повестки дня - 10 минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- акционер, желающий выступить или задать вопросы по повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии, имени, отчества; представитель юридического лица указывает наименование юридического лица;
- общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления основного докладчика, не более 15 минут;
- голосование проводить открытым способом;
- 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 (одного) часа после окончания работы годового собрания акционеров.

общее количество присутствующих акционеров – 8

Результаты голосования:

«за» - 8

«против» - нет

«воздержавшихся» - нет

5) Утверждение состава Счетной комиссии:

Решение принимается простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос».

Принято решение: Для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня собрания избрать счетную комиссию на период работы настоящего собрания и регистрации участников следующего собрания акционеров в составе 5 членов:

1. Кучерова Ж.М. - специалист ОФиВО АО «УКТМК» -
Председатель счетной комиссии;
2. Алымжанова Б.К. - ведущий специалист УБУ АО «УКТМК»;
3. Батырханова А.З. - специалист ЭУ АО «УКТМК»;
4. Бекполов М.Н. - специалист ОМТС АО «УКТМК»;
5. Жумаханова Ж.С. - архивариус АО «УКТМК».

общее количество присутствующих акционеров – 8

Результаты голосования:

«за» - 8

«против» - нет

«воздержавшихся» - нет

«Утверждение повестки дня собрания акционеров»:

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

Принято решение: повестку дня годового собрания утвердить.

Повестка дня годового собрания акционеров, опубликованная в средствах массовой информации:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 год.
2. Распределение чистого дохода общества за 2010 год.
3. О дивидендах по итогам 2010 года.
4. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

общее количество голосов – 1 925 939

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 1 повестки дня годового собрания: Утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 год.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция - один голос».

Принято решение: Годовую финансовую отчетность АО «УКТМК» за 2010 год утвердить.

общее количество голосов – 1 925 939

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 2 повестки дня годового собрания: Распределение чистого дохода общества за 2010 год.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция – один голос».

Принято решение: Чистый доход АО «УКТМК» за 2010 год в сумме 748 млн. 410 тыс. тенге распределить следующим образом:

- 1) 106 млн. 615 тыс. тенге - на дивиденды;
- 2) 641 млн. 795 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

общее количество голосов – 1 925 939

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос № 3 повестки дня годового собрания: О дивидендах по итогам 2010 года.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция – один голос».

Принято решение: По итогам 2010 года начислить дивиденды в размере 52,00 тенге на 1 акцию. Дата начала выплаты дивидендов - 26 августа 2011 года, дата получения реестра акционеров для составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 августа 2011 года. Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам производить наличными в кассе Общества, юридическим лицам – в безналичной форме.

общее количество голосов – 1 925 939

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос №4 повестки дня годового собрания: Утверждение аудитора общества на 2011 год.

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих простых акций, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров по принципу «одна акция – один голос».

Принято решение: Аудитором АО «УКТМК» на 2011 год утвердить ТОО «Делойт».

общее количество голосов – 1 925 939

«За» – 1 925 939 (100 % от голосующих акции, участвующих в голосовании и 99,15 % от общего числа голосующих акций)

«против» – нет

«воздержались» – нет

Вопрос №5 повестки дня годового собрания: Выборы членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст.54 Закона РК «Об АО» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Принято решение: Избрать Совет директоров АО «УКТМК» с новым сроком полномочий в следующем составе:

1. Сильван Гелер - член Совета директоров, представитель "Спешиалти Металс Холдинг Компани"
2. Шаяхметов Багдат Мухаметович - член Совета директоров, Председатель Правления, Президент АО «УКТМК», акционер АО «УКТМК»

3. Писмаркин Геннадий Николаевич - член Совета директоров, Председатель профсоюзного комитета АО «УКТМК», представитель работников АО «УКТМК», являющихся акционерами
4. Тусупханов Амир Оразбасвич - член Совета директоров, Партнер ТОО «ORIS», независимый директор
5. Кристиан Вей - член Совета директоров, независимый директор

Результаты кумулятивного голосования:

Ф.И.О. кандидатуры	Количество голосов
1. Сильван Гелер	1 925 939
2. Шаяхметов Багдат Мухаметович	1 925 939
3. Писмаркин Геннадий Николаевич	1 925 939
4. Тусупханов Амир Оразбасвич	1 925 939
5. Кристиан Вей	1 925 939

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

Принято решение: Председатель собрания сообщил об отсутствии обращений акционеров за 2010 год. В связи с этим данный вопрос повестки дня не нуждается в обсуждении.

Лица, уполномоченные осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК»:

Председатель счетной комиссии:

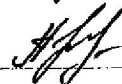


Ж.М. Кучерова


Члены счетной комиссии:



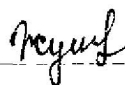
Б.К. Алымжанова



А.З. Батырханова



М.Н. Бекполов



Ж.С. Жумаханова