

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

08 августа 2023

№ 14-26 / 2023

20 j.

№ -ge

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Усть-Каменогорский титано-магний комбинат" (БИН 950940000178, КАЗАХСТАН, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Багдат Шаяхметов, здание 1/1, 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 / Корсеткім / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	4
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
2	1	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.07.2023
2	3	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында отқызған күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
2	4	Время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15.00
2	5	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында отқызған уақыты	Пример / мұсал / example 09.00, 14.30
2	6	Место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Багдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017
2	7	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында отқызған орын	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимараты, пошта индексі 070017
3	1	Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год. 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год. 3. О дивидендах по итогам 2022 года. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год. 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества. 6. Рассмотрение вопросов об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
3	2	Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысында күні тәртібіне сәйкес мәселелер	1. Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекіту туралы 2. Қоғамның 2022 жылғы таза табысқа бөлу тәртібі бекіту туралы 3. 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер туралы 4. 2023 жылғы Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өклеттігі мерзімін бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. 6. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өткіштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау
4	1	Решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Итоги голосования на собрании 1. По первому вопросу повестки дня: "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год": «за» - 1 440 850 ; «против» - нет; «воздержались» - 485 595 Принято решение. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2022 год. 2. По второму вопросу повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 год". «за» - 1 440 850 ; «против» - 485 595 «воздержались» - нет Принято решение. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2022 год в сумме 6 млрд 741 млн 141 тыс. тенге, по следующим направлениям: - 91 млн 724 тыс. тенге – на дивиденды, - 6 млрд 649 млн 417 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК». 3. По третьему вопросу повестки дня "О дивидендах по итогам 2022 года". «за» - 1 440 850 ; «против» - 485 595; «воздержались» - нет Принято решение. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2022 года Начислить дивиденды: - по привилегированным акциям в размере 850 тенге на 1 привилегированную акцию, - по простым акциям в размере 0 тенге на 1 простую акцию Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «15» августа 2023 года. 4. По четвертому вопросу повестки дня "Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год". «за» - 1 440 850 ; «против» - нет; «воздержались» - нет «не учтены голоса» - 485 595. Принято решение. Утвердить ТОО «Moore Kazakhstan» аудитором Общества за 2023 год. 5. По пятому вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества". «за» - 1 926 445 ; «против» - нет.

000628

7	инше сведения при необходимости	Отсутствуют
	кажет болган кезде өзге де маалыматтар	Жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитенттин жалгыз акционер (катъусушысы) болган жагдайда жалгыз акционер (катъусушы) шешим кабылдаган күн, жалгыз акционер (катъусушы) кабылдаган шешимдер, эмитенттин үй арнамы бойынша өзге де маалыматтар корсетиледи		

Президент



Мамутова Асем Тлековна



Исп. Касымжана А С
Тел. 8(7232)233213