**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для заочного голосования на Годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК» либо Общество).

**Полное наименование исполнительного органа** **АО «УКТМК»**: Правление акционерного общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».

**Местонахождение исполнительного органа АО «УКТМК»**: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017.

**Сведения об инициаторе созыва Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»**: Совет директоров АО «УКТМК».

**Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО «УКТМК».** Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 14 июня 2022 года.

**Форма проведения Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»**: заочное голосование.

**Дата начала предоставления Бюллетеня для подсчета результатов заочного голосования:** 20 июня 2022 года с 09-00 часов (времени г.Нур-Султан).

**Окончательная дата и время предоставления Бюллетеня** **для заочного голосования акционеров АО «УКТМК**»: 14 июля 2022 года, до 14-00 часов (времени г. Нур-Султан).

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата закрытия Годового общего собрания акционеров):** 14 июля 2022 года, 15-00 часов (времени г. Нур-Султан).

*Дата и номер регистрации бюллетеня*

*в АО «УКТМК»: № \_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сведения об акционере АО «УКТМК» (далее – акционер)*** *(заполняются акционером, либо его представителем)* | |
| Фамилия, имя, отчество/  Наименование компании в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| ИИН/БИН |  |
| Местонахождение (адрес), контактный телефон, электронный адрес |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: номер, дата выдачи, кем выдан/  Реквизиты, подтверждающие регистрацию юридического лица |  |
| Должность и фамилия, имя, отчество руководителя либо представителя акционера.  Вид и номер документа, удостоверяющего личность руководителя либо представителя акционера, дата выдачи, кем выдан (для юридического лица) |  |
| Количество голосующих акций,  принадлежащих акционеру (штук) |  |
| Дата, подпись акционера/  руководителя акционера - юридического лица  (либо его представителя) |  |

*Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров   
АО «УКТМК».*

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК», предложенную Советом директоров Общества (Решение №2 заочного заседания Совета директоров АО «УКТМК» от 03.06.2022 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год.
3. О дивидендах по итогам 2021 года.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.
5. Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров АО «УКТМК».
6. Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.
7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Принятое решение по вопросу:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»**

***Вопрос №1 повестки дня:***

*1.* *Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.*

Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год предварительно утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита Общества и аудитором Общества - ТОО «BDO Kazakhstan».

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год, согласно Приложению №1 к настоящему бюллетеню.

**Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №2 повестки дня:***

*2.Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2021 год.*

Совет директоров Общества рекомендовал Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2021 год в сумме 2 млрд. 577млн. 300тыс. тенге, по следующим направлениям:

* 1 млрд. 543 млн. 113 тыс. тенге – на дивиденды;
* 1 млрд. 034 млн. 187 тыс. тенге - на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» предлагается утвердить рекомендованный Советом директоров порядок распределения чистого дохода Общества за 2021 год.

**Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №3 повестки дня:***

*3.О дивидендах по итогам 2021 года.*

Совет директоров Общества рекомендовал Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» начислить дивиденды:

* по привилегированным акциям в размере 800 тенге на 1 привилегированную акцию;
* по простым акциям в размере 750 тенге на 1 простую акцию.

Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «15» августа 2022 года.

Список акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «22» июля 2022 года.

Выплату дивидендов физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме на актуальные банковские реквизиты акционера, указанные в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», либо на банковские реквизиты акционера, указанные в его письменном заявлении, юридическим лицам - в безналичной форме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22, 23, 24 и подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2021 года.

**Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №4 повестки дня:***

*4.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.*

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить ТОО «КошКал» аудитором Общества за 2022 год.

03 мая 2022 года ввиду проводимого ребрендинга, ТОО «BDO Kazakhstan» сменило наименование юридического лица на ТОО «КошКал».

ТОО «BDO Kazakhstan» проводит аудиты АО «УКТМК» начиная с 2019 года. За все время многолетнего сотрудничества Общества с ТОО «BDO Kazakhstan» каких-либо замечаний к качеству и срокам предоставляемых ими услуг не было.

ТОО «КошКал» - имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью, выданную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE по I категории, соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям в Республике Казахстан.

**Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №5 повестки дня:***

*5. Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров АО «УКТМК».*

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества от 15 июня 2006 года было утверждено «Положение об общем собрании акционеров АО «УКТМК».

В целях приведения Положения в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, совершенствования его положений, Совет директоров Общества рекомендовал утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «УКТМК» в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему бюллетеню.

**Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №6 повестки дня:***

1. *Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.*

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий и избрание членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров от 31 июля 2019 года избран Совет директоров Общества.

22 декабря 2021 года решением Внеочередного общего собрания акционеров был избран новый член действующего Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на 3 года.

Согласно пункту 1 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Учитывая вышеизложенное, в связи с истечением 31 июля 2022 года срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «УКТМК», Общему собранию акционеров предлагается избрать членов Совета директоров Общества со сроком полномочий три года до 31 июля 2025 года в следующем составе (резюме прилагаются - Приложение №3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Информация о кандидате** |
| 1 | Сильван Гелер | Член Совета директоров,  представитель «Specialty Metals Holding Company»; |
| 2 | Писмаркин  Геннадий Николаевич | Член Совета директоров,  акционер АО «УКТМК»; |
| 3 | Пирметов  Алишер Хабибуллаевич | Член Совета директоров,  представитель акционера Компании «New Metal Investments PTE.Ltd.»; |
| 4 | Закирьянов  Кайрат Кайруллинович | Член Совета директоров,  Независимый директор; |
| 5 | Поль Басзангер | Член Совета директоров,  Независимый директор. |

**Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №7 повестки дня:***

*7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года обращения от акционеров АО «УКТМК» на действия Общества и его должностных лиц не поступали. В этой связи, голосование по данному вопросу повестки дня не производится.

\* \* \*

**Бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов.**

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (либо представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо представителем акционера - юридического лица) и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень для заочного голосования без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица или представителя акционера считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Оригинал заполненного бюллетеня для заочного голосования предоставляется акционерами по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК» либо с использованием средств почтовой или курьерской связи по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017, **в срок до 14-00 часов (времени г.Нур-Султан) «14» июля 2022 года**. Датой предоставления бюллетеня для заочного голосования считается дата его регистрации в АО «УКТМК».

*Вариант голосования отмечается личной подписью акционера АО «УКТМК» (или его представителем) в соответствующей ячейке бюллетеня для заочного голосования. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (или его представителем) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года