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

**Местонахождение исполнительного органа АО «УКТМК»**: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, 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: 29 июля 2024 года.

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

**Дата начала предоставления Бюллетеня для подсчета результатов заочного голосования:** 30 июля 2024 года с 09-00 часов (времени г.Астана).

**Окончательная дата и время предоставления Бюллетеня** **для заочного голосования акционеров АО «УКТМК**»: 28 августа 2024 года, до 14-00 часов (времени г. Астана).

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата закрытия Годового общего собрания акционеров):** 28 августа 2024 года, 15-00 часов (времени г. Астана).

*Дата и номер регистрации бюллетеня*

*в АО «УКТМК»: № \_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 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 №3 заочного заседания Совета директоров АО «УКТМК» от 10.07.2024 года).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год;
4. О дивидендах по итогам 2023 года;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год;
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

***Вопрос №1 повестки дня:***

*1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов.*

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, предлагается избрать счетную комиссию в количестве трёх человек со сроком полномочий три года в следующем составе:

1) Батырханову Анару Заманбековну – начальника отдела сопровождения SAP – Председатель счетной комиссии (резюме прилагается, Приложение №1);

2) Уасилову Аяужан Толеубековну – и.о. начальника отдела налогового учета – Член комиссии (резюме прилагается, Приложение №2);

3) Рахимканова Ержана Сайдулаевича – начальника финансового отдела – Член комиссии (резюме прилагается, Приложение №3).

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

***Вопрос №2 повестки дня:***

*2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год.*

Годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год предварительно утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита Общества и аудитором Общества – ТОО «Moore 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 2023 год, согласно Приложению №4 к настоящему бюллетеню.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

***Вопрос №3 повестки дня:***

*3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год.*

Совет директоров Общества рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2023 год в сумме 4 млрд. 70 млн. 867 тыс. тенге, по следующим направлениям:

• 91 млн. 724 тыс. тенге – на дивиденды;

• 3 млрд. 979 млн. 143 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 2023 год.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

***Вопрос №4 повестки дня:***

*4.О дивидендах по итогам 2023 года.*

Совет директоров Общества рекомендовал Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» 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 «30» сентября 2024 года.

Список акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «05» сентября 2024 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», 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 2023 года.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

***Вопрос №5 повестки дня:***

*5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год.*

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить ТОО «BDO Qazaqstan» аудитором Общества за 2024 год.

ТОО «BDO Qazaqstan» проводило аудит АО «УКТМК» в 2019-2021 годах, каких-либо замечаний к качеству и срокам предоставляемых ими услуг не было.

ТОО «BDO Qazaqstan» 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 №5 повестки дня:**

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

***Вопрос №6 повестки дня:***

*6.**О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества.*

В связи с получением 16 мая 2024 года от члена Совета Директоров АО «УКТМК» представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. г-на Б.Жуламанова уведомления о досрочном прекращении его полномочий с 15 мая 2024 года, необходимо рассмотреть вопрос об изменениях в составе Совета директоров Общества.

От компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. получено предложение о включении в состав Совета директоров Общества нового представителя в лице Мамутовой Асем Тлековны (резюме прилагается, Приложение №5). Согласно п.4 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» руководитель исполнительного органа может быть избран в совет директоров.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

Учитывая вышеизложенное, Годовому общему собранию акционеров Общества предлагается:

1) досрочно с 15 мая 2024 года прекратить полномочия члена Совета директоров АО «УКТМК», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. – Жуламанова Бакитжана Толевжановича по собственной инициативе.

2) избрать нового члена Совета директоров АО «УКТМК», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. – Мамутову Асем Тлековну с даты проведения настоящего собрания до окончания срока полномочий членов Совета директоров Общества.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 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 01.01.2023 года по 31.12.2023 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 Бағдат Шаяхметов, почтовый индекс 070017, **в срок до 14-00 часов (времени г. Астана) «28» августа 2024 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года