**«Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**Қоғамның толық атауы:** «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-«ӨТМК» АҚ немесе Қоғам).

**«ӨТМК» АҚ атқарушы органының толық атауы**: «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамының Басқармасы.

**«ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері**: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1, пошталық индексі 070017.

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер:** «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі.

**Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий «ӨТМК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасайды.** Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн: 2024 жыл 29 шілде.

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу нысаны:** сырттай дауыс беру.

**Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін Бюллетеньді ұсынудың басталу күні:** 2024 жылдың 30 шілдесінде сағат 09-00-ден бастап (Астана қ. уақытымен).

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру Бюллетенін берудің соңғы күні мен уақыты:** 2024 жылдың 28 тамызы, сағат 14-00-ге дейін (Астана қ. уақытымен).

**Сырттай дауыс беру қорытындыларын шығару және дауыстарды санау күні мен уақыты (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні):** 2024 жылдың 28 тамызы, сағат 15-00 (Астана қ. уақытымен).

*Бюллетеньнің тіркелген күні мен нөмірі*

*«ӨТМК» АҚ -да : № \_\_\_\_\_*

*бастап «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл*

|  |  |
| --- | --- |
| ***«ӨТМК» АҚ акционері (бұдан әрі – акционер) туралы мәліметтер*** *(акционер не оның өкілі толтырады)* | |
| Тегі, аты, әкесінің аты/  Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес компанияның атауы |  |
| ЖСН / БСН |  |
| Орналасқан жері (мекен жайы), байланыс телефоны, электрондық мекен жайы |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері: нөмірі, берілген күні, кім берді/  Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын деректемелер |  |
| Акционер басшысының немесе өкілінің лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты.  Басшының не акционер өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі мен нөмірі, берілген күні, кім берді  (заңды тұлға үшін) |  |
| Дауыс беретін акциялар саны,  акционердің иелігінде (дана) |  |
| Күні, акционердің қолы/  заңдытұлға - акционер басшысының  (не оның өкілінің) |  |

*«ӨТМК» АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.*

Қоғамның директорлар Кеңесі ұсынған «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін («ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 10.07.2024 жылғы №3 шешімі).

**КҮН ТӘРТІБІ**

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы:**

1. Қоғамның есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.
2. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
3. Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
4. 2023 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.
5. 2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
6. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.
7. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.

**Сұрақ бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл.

**«ӨТМК» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының**

**КҮН ТӘРТІБІ**

***Күн тәртібінің №1 сұрағы:***

1. *Қоғамның есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.*

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабы 1 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру кезінде дауыстарды есептеу үшін, үш жыл өкілеттік мерзімімен үш адамнан тұратын есеп комиссиясын келесі құрамда сайлау ұсынылады:

1) Батырханова Анара Заманбекқызы – SAP сүйемелдеу жөніндегі бөлімнің бастығы - Есеп комиссиясының төрайымы (түйіндеме қоса беріліп отыр, №1 қосымша);

2) Уасилова Аяужан Төлеубекқызы - салықтық есеп бөлімі бастығының м.а. - Комиссия мүшесі (түйіндеме қоса беріліп отыр, №2 қосымша);

3) Рахимканов Ержан Сайдулаұлы – қаржы бөлімінің бастығы - Комиссия мүшесі (түйіндеме қоса беріліп отыр, №3 қосымша).

**Күн тәртібінің № 1 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл

***Күн тәртібінің №2 сұрағы:***

*2. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.*

Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігі «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілді, қоғамның Ішкі аудит қызметімен және қоғам аудиторы – «Moore Kazakhstan» ЖШС тексерілді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабы 1 тармағының 7 тармақшасына сәйкес «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына осы бюллетеньге №4 қосымшаға сәйкес Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылады.

**Күн тәртібінің № 2 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл

***Күн тәртібінің №3 сұрағы:***

*3.* *Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.*

Қоғамның Директорлар кеңесі «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қоғамның 2023 жылғы 4 млрд. 70 млн. 867 мың теңге сомасындағы таза табысын келесі бағыттар бойынша бөлу тәртібін бекітуді ұсынды:

* 91 млн. 724 мың теңге – дивидендтерге;
* 3 млрд. 979 млн. 143 мың теңге - техникалық қайта жарақтандыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМК» АҚ-ның негізгі құралдарын сатып алуға инвестициялауға.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабы 1 тармағының 8 тармақшасына сәйкес «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына Директорлар Кеңесі ұсынған қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту ұсынылады.

**Күн тәртібінің № 3 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл.

***Күн тәртібінің №4 сұрағы:***

*4.* *2023 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.*

Қоғамның Директорлар кеңесі «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына дивидендтер есептеуді ұсынды:

* артықшылықты акциялар бойынша 1 артықшылықты акцияға 850 теңге мөлшерінде;
* қарапайым акциялар бойынша 1 жай акцияға 0 теңге мөлшерінде.

Дивидендтерді төлеудің ресми күні 2024 жылғы «30» қыркүйек болып есептелсін.

Дивидендтер алуға құқығы бар артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің тізімі 2024 жылғы «05» қыркүйектегі жағдай бойынша акцияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасалсын.

Жеке тұлғаларға дивидендтер қоғамның кассасында қолма-қол ақшамен, сондай - ақ «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген акционердің өзекті банктік деректемелеріне не акционердің жазбаша өтінішінде көрсетілген банктік деректемелеріне, заңды тұлғаларға-қолма-қол емес нысанда қолма-қол ақшасыз нысанда төленсін.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 22, 23, 24 бабының 1 тармағына және 36 бабы 1 тармағының 8 тармақшасына сәйкес директорлар Кеңесі ұсынған 2023 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу мөлшері мен тәртібін бекіту ұсынылады.

**Күн тәртібінің № 4 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл

***Күн тәртібінің №5 сұрағы:***

*5.* *2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.*

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 6 тармақшасына сәйкес «BDO Qazaqstan» ЖШС 2024 жылға Қоғамның аудиторы болып белгіленсін.

«BDO Qazaqstan» ЖШС 2019-2021 жылдары «ӨТМК» АҚ аудитін жүргізген, олар ұсынатын қызметтердің сапасы мен мерзімдеріне қандай да бір ескертулер болған жоқ.

«BDO Qazaqstan» ЖШС – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензиясы бар, Қазақстан Республикасындағы аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін, KASE I санаты бойынша мойындалған аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді.

**Күн тәртібінің №5 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл

***Күн тәртібінің № 6 сұрағы:***

*6.* *Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.*

2024 жылғы 16 мамырда «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD компаниясы акционерінің өкілі Б.Жоламановтың 2024 жылғы 15 мамырдан бастап өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламасы келіп түсуіне байланысты, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыру қажет.

NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD Компаниясынан Қоғам Директорлар кеңесінің құрамына жаңа өкілді - Мамутова Әсем Тілекқызын енгізу туралы ұсыныс алынды (түйіндеме қоса берілген, № 5 қосымша). Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 54 бабының 4 тармағына сәйкес атқарушы органның басшысы директорлар кеңесiне сайлана алады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабының 2 тармағының 5 тармақшасына сәйкес директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату сондай-ақ жаңа мүшелерін сайлау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 55 бабының 4 тармағына сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына ұсынылады:

1) 2024 жылғы 15 мамырдан бастап «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD компаниясының өкілі - Бақытжан Толевжанұлы Жоламановтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2) «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін, акционер NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD компаниясының өкілі - Әсем Тілекқызы Мамутованы осы отырыс өткізілген күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлау.

**Күн тәртібінің №6 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл

***Күн тәртібінің №7 сұрағы:***

*7.Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.*

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабы 2 тармағының 3) тармақшасына сәйкес 01.01.2023 жылдан бастап 31.12.2023 жылға дейінгі кезеңде «ӨТМК» АҚ акционерлерінен қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштер түскен жоқ. Осыған байланысты күн тәртібінің осы мәселесі бойынша дауыс беру жүргізілмейді.

\* \* \*

**Бюллетеньде түзетулер, дақтар және/немесе өшірулер болмауы керек. Дауыс беру бюллетенінің тұтастығын бұзуға жол берілмейді. Көрсетілген талаптарды бұза отырып толтырылған бюллетень дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.**

Сырттай дауыс беру бюллетеніне жеке тұлға болып табылатын акционер (немесе жеке тұлға болып табылатын акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюы керек.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (не заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) куәландырылуға тиіс.

Жеке акционердің немесе заңды тұлға акционерінің басшысының немесе акционердің өкілінің қолынсыз сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз болып саналады.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньнің түпнұсқасын акционерлер «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша не пошта немесе курьерлік байланыс құралдарын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1, пошта индексі 070017, **2024 жылдың «28» тамызы сағат 14-00-ге дейінгі мерзімде** (Астана қ. уақыты бойынша) ұсынады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньді ұсыну күні оның «ӨТМК» АҚ-да тіркелген күніболып саналады.

*Дауыс беру нұсқасы сырттай дауыс беруге арналған бюллетеннің тиісті тор көзінде «ӨТМК» АҚ акционерінің (немесе оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді. Дауыстарды санау кезінде акционер (немесе оның өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 жыл.