

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, СОГРИНСКАЯ КӨШ, 223/3 ҒИМАРАТ  
ТЕЛ. (8-7232) 23-33-82, ФАКС: (8-7232) 23-30-66, 23-30-06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВКО, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, УЛ. СОГРИНСКАЯ, ЗДАНИЕ 223/3, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 070017  
ТЕЛ. 8 723 223 33 82, ФАКС: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, САЙТ: WWW.UKTMPKZ

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, EKR, UST-KAMENOGORSK, SOGRINSKAYA ST BUILDING 223/3, POSTAL CODE 070017  
TEL. 8 723 223 33 82, FAX: 8 723 223 30 66, 223 30 06, E-MAIL: POST@UKTMPKZ, SITE: WWW.UKTMPKZ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «УКТМК» СЕРТИФИЦИРОВАНА КОМПАНИЕЙ BUREAU VERITAS CERTIFICATION  
КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, OHSAS 18001

10 ИЮН 2020

20 j.

№ 14-22/1553

20 j.

№ \_\_\_\_\_-ge

Қазақстан Қор биржасының  
Басқарма төрағасы  
А.Ө. Алдамберген ханымға  
050040, ҚР, Алматы қ., Байзақов көш, 280  
4-қабат («Almaty Towers» БО)  
тел: 8 (727) 237 53 26  
E-mail: monitoring@kase.kz

**Құрметті Алина Өтемісқызы!**

«Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ӨТМК» АҚ немесе Қоғам) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына, 37 бабының 1 тармағына және 3 тармағының 1 тармақшасына және 41 бабына сәйкес «ӨТМК» АҚ акционерлеріне сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды, ол **2020 жылғы 29 шілдеде сағат 15-00 – де өтеді.** (Нұр-Сұлтан қ. уақыты).

«ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Согринская көшесі, 223/3 ғимарат, пошталық индексі 070017.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы «ӨТМК» АҚ Басқармасы болып табылады.

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 тізімін жасау күні: 2020 жылғы 08 шілде.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2020 жылғы 08 шілдедегі жағдай бойынша «ӨТМК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде Орталық депозитарийден жасалатын және алынатын болады.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні: 2020 жылғы 15 шілде сағат 09-00-ден (Нұр-Сұлтан қ.уақыты).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні: 2020 жылғы 29 шілде сағат 14-00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты).

Сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында орналастырылған [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz) интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2020 жылғы 29 шілдеде сағат 15-00-де (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша) өтеді.

Сырттай дауыс беру арқылы қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде қворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының  
КҮН ТӘРТІБІ:**

1. Қоғамның есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы.
2. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
3. Қоғамның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
4. 2019 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.

001157



5. 2020 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

6. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43бабының бтармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша, сондай-ақ «ӨТМК» АҚ [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz) корпоративтік веб-сайтында «Компания жаңалықтары» бөлімінде акционерлердің танысуы үшін қолжетімді.

«ӨТМК» АҚ акционерінің қоғамның электрондық мекенжайына жіберілген сұранысы болған жағдайда Қоғамның [post@uktmp.kz](mailto:post@uktmp.kz) акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сауал алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады. Аталған ақпарат Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғаларға беріледі.

«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы дауыс беруді өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 46, 49, 52 баптарына сәйкес анықталады»:

1) «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруді өткізу үшін дауыс беруге арналған бюллетень «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында жарияланды [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz) интернет-ресурсында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады.

2) Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетенді акционерлер «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе пошта немесе курьерлік байланыс құралдарын пайдалана отырып ұсынады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді беру күні болып оның «ӨТМК» АҚ-да тіркелген күні саналады.

3) Есеп комиссиясы:

- алынған бюллетеньдердің жарамдылығын және олардың санын анықтайды;
- күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыстар санын есептейді және «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Кворумының болуын анықтайды»;
- «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының барлық мәселелері бойынша дауыстарды есептейді және дауыс беру қорытындысын шығарады;
- дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы және «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хаттамасын жасайды және қол қояды.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 баптарына сәйкес өткізіледі.

Председателю Правления  
Казахстанской фондовой биржи  
г-же Алдамберген А.Ө.  
050040, РК, г. Алматы, ул. Байзакова, 280  
4-этаж (БЦ «Almaty Towers»)  
тел: 8 (727) 237 53 26  
E-mail: [monitoring@kase.kz](mailto:monitoring@kase.kz)

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК» или Общество) в соответствии со статьей 35, пунктом 1 и подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 и статьей 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещает акционеров АО «УКТМК» о проведении Годового общего собрания акционеров посредством заочного голосования, которое состоится **29 июля 2020 года в 15-00 час.**(времени г.Нур-Султан) по местонахождению исполнительного органа.

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

Инициатором созыва Годового общего собрания акционеров является 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: 08 июля 2020 года.

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 15 июля 2020 года с 09-00 часов (времени г.Нур-Султан).

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 29 июля 2020 года до 14-00 часов (времени г.Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования: 29 июля 2020 года в 15-00 часов (времени г.Нур-Султан).

В случае отсутствия кворума при проведении Годового общего собрания акционеров Общества посредством заочного голосования, повторное общее собрание акционеров не проводится.

### 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 2019 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 год.
4. О дивидендах по итогам 2019 года.
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2020 год.
6. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Годового общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК», а также на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz) в разделе «Новости Компании».

При наличии запроса акционера АО «УКТМК», направленного на электронный адрес Общества [post@uktmp.kz](mailto:post@uktmp.kz) материалы по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.

Порядок проведения голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» посредством заочного голосования определяется в соответствии со статьями 46, 49, 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

1) Для проведения заочного голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» бюллетень для голосования опубликован на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» [www.uktmp.kz](http://www.uktmp.kz) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

2) Заполненный бюллетень для заочного голосования предоставляется акционерами по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК» либо с использованием средств почтовой или курьерской связи. Датой предоставления бюллетеня для заочного голосования считается дата его регистрации в АО «УКТМК».

3) Счетная комиссия:

- определяет действительность полученных бюллетеней и их количество;
- подсчитывает количество голосов по каждому вопросу повестки дня и определяет наличие кворума Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»;
- подсчитывает голоса по всем вопросам Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования и протокол Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК».

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьями 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

«УТМК» АҚ Президенті  
Президент АО «УКТМК»



А.Т. Мамутова