

070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ КӨШ, 1/1 ГИМАРАТ
 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. БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ, ЗДАНИЕ 1/1, 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, BAGDAT SHAYAKHMETOV ST, BUILDING 1/1, 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
 "ӨТМК" АҚ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС СЕРТИФИКАТТАЛҒАН
 ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001
 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО "УКТМК" СЕРТИФИЦИРОВАНА КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ
 ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001
 THE MANAGEMENT SYSTEM OF UKTMP JSC IS CERTIFIED AS COMPLIANT WITH THE REQUIREMENTS OF
 ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001

23 ИЮН 2025

20 j.

№ 14-24/4330

20 j.

№ -ge

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. (7272) 37-53-26

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ" (БИН 950940000178, Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул.Багдат Шаяхметов, д.1/1, (7232) 23-30-05, 23-33-20, post@uktmp.kz, www.uktmp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО Казахстанская фондовая биржа, согласно Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных протоколом заседания от 10 марта 2021 года № 14.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	20.06.2025
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Утвердить созыв Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» по итогам 2024 года путем заочного голосования, с проведением подсчета голосов по представленным бюллетеням акционеров 25 июля 2025 года в 15:00ч. (времени г. Астана). Итоги голосования: "за" – 4 голоса: (Гелер С., Писмаркин Г.Н., Мамутова А.Т., Закирьянов К.К.); "против" – 0 голосов; "воздержались" – 0 голосов.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2024 жылдың қорытындысы бойынша «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен шақыру, 2025 жылғы 25 шілде күні сағат 15:00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) ұсынылған акционерлер бюллетендері бойынша дауыстарды санау арқылы бекітілсін. Дауыс беру нәтижелері: «жақтап» – 4 дауыс: (Гелер С., Писмаркин Г.Н., Мамутова А.Т., Закирьянов К.К.); «қарсы» – 0 дауыс; «қалыс қалды» – 0 дауыс.
4		иные сведения при необходимости	Отсутствуют
		кажет болған қосымша мәліметтер	Жоқ



Мамутова Асем Тлековна
 Президент АО "УКТМК"