УКТМК
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
UST-KAMENOGORSK TITANIUM AND MAGNESIUM PLANT JSC

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@UKTMP.KZ, САЙТ: WWW.UKTMP.KZ

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@UKTMP.KZ, САЙТ: WWW.UKTMP.KZ

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@UKTMP.KZ, SITE: WWW.UKTMP.KZ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «УКТМК» СЕРТИФИЦИРОВАНА КОМПАНИЕЙ BUREAU VERITAS CERTIFICATION
КАК СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001

22 ноября 2021 j. № 14-24/1508k

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 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу туралы хабарлайды, жиналыс **2021 жылғы 22 желтоқсанда сағат 15-00-де** (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) атқарушы органның орналасқан жері бойынша өтеді.

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

Акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақырудың бастамашысы «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий «ӨТМК» АҚ акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің деректері негізінде жасайды. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн: 2021 жылғы 26 қарашада.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталу күні: 2021 жылғы 02 желтоқсанда сағат 09-00-ден бастап (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің аяқталу күні: 2021 жылғы 22 желтоқсанда сағат 14-00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні: 2021 жылғы 22 желтоқсан сағат 15-00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

КҮН ТӘРТІБІ
«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы:

- Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы.
- Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы.

000204

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар акционерлердің қарауына «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жерінде, сондай-ақ «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында www.uktmp.kz «Жаңалықтар» бөлімінде қол жетімді.

Егер «ӨТМК» АҚ акционерінің Қоғамның post@uktmp.kz электронды мекен-жайына жіберген сұранысы болса, акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар оған сұрау салу алынған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі. Көрсетілген ақпарат Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жиналысына қатысуға құқығы бар адамдарға беріледі.

«ӨТМК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жиналысында сырттай дауыс беру арқылы дауыс беруді өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 46, 49, 52-баптарына сәйкес анықталады:

1) «ӨТМК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысында сырттай дауыс беру үшін дауыс беру бюллетені «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында www.uktmp.kz және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланады.

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

3) Есеп комиссиясы:

- алынған бюллетеньдердің жарамдылығын және олардың санын анықтайды;
- күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс санын есептейді және «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының кворумының болуын анықтайды;
- «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жиналысының барлық мәселелері бойынша дауыстарды есептейді және дауыс беру қорытындыларын шығарады;
- дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы және «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жиналысының хаттамасын жасайды және қол қояды.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы 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

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 Внеочередного общего собрания акционеров <u>посредством заочного голосования</u>, которое состоится **22 декабря 2021 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 Внеочередного 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: 26 ноября 2021 года.

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 02 декабря 2021 года с 09-00 часов (времени г.Нур-Султан).

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования: 22 декабря 2021 года до 14-00 часов (времени г.Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования: 22 декабря 2021 года в 15-00 часов (времени г.Нур-Султан).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»:

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

2. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена счетной комиссии Общества.

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 Внеочередного 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 в разделе «Новости».

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

Порядок проведения голосования на Внеочередного общем собраниии 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 Внеочередного общем собрании акционеров АО «УКТМК» бюллетень для голосования опубликован на корпоративном веб-сайте АО «УКТМК» 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 Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК» и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования и протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК».

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

«ӨТМК» АҚ Президенті
Президент АО «УКТМК» **А.Т. Мамутова**

Орын. исп: Шадрина Е. А.
тел: + 7/7232/23-30-21