

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, USTKAMENOGORSK, 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 СӨЙКЕС 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

29 маусым 2025 ж.

№ *2-28/4349*

20 ж.

№ _____ -ge

АО «Казакхстанская 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, здание 1/1, (7232) 23-30-05, 23-33-20, post@uktmp.kz, uktmp_license@mail.ru, shynara707@mail.ru, www.uktmp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	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 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».
		сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	«ӨТМК» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы дауыс беруді өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының «Ақционерлік қоғамдар туралы» Заңының 46, 49, 52 баптарына сәйкес анықталады» 1) «ӨТМК» АҚ ақционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беруді өткізу үшін дауыс беруге арналған бюллетень «ӨТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында жарияланды www.uktmp.kz интернет-ресурсында және қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады 2) Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетенді ақционерлер «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.
	1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное Общество "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат"
		ақционерлік қоғамның атқарушы органының толық атауы	"Өскемен титан-магний комбинаты" Ақционерлік Қоғам
	2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Багдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017
		ақционерлік қоғамның атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Багдат Шаяхметов, 1/1 ғимараты, пошта индексі: 070017
	3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров АО «УКТМК»
		ақционерлердің жалпы жиналысының басамашысы туралы мәлімет	«ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі
	4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	25.06.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	27.06.2025
		сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	

6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауым берушің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	25.07.2025	
7	дата подсчета результатов заочного голосования сырттай дауым берудің қорытындысын санау күні	25.07.2025	
8	повестка для общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиынасының күн тәртібі	1. Об определения количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год; 4. О дивидендах по итогам 2024 года; 5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2025 год; 6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества; 7. Рассмотрение вопросов об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 1. Қоғамның есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау туралы; 2. Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Қоғамның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы; 4. 2024 жылдың қорытындылары бойынша декларациялар туралы; 5. 2025 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау; 6. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілік мерзімінен бұрын тоқтау және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 7. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне ітіншітері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.	
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки для общего собрания акционеров акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиынасының күн тәртібінегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Материалы по вопросам повестки для 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 в разделе «Новости». Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиынасының күн тәртібі бойынша материалдар акционерлердің қарауына «ОТМК» АҚ атқарушы органының орынасын жеріне, сондай-ақ «ОТМК» АҚ корпоративтік веб-сайтында www.uktmp.kz «Жаңалықтар» бөлімінде қол жетімді.	
10	порядок проведения голосования дауым беру рәсімі	Путем заполнения бюллетеня для заочного голосования Сырттай дауым беруге арналған бюллетеньді толтыру жолымен.	
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиынасым еттілігін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары иные сведения (при необходимости) басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьями 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиынасым Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-37, 39, 41, 43-47, 49-52 баптарына сәйкес өткізіледі. Отсутствуют Жоқ	



 Мамырбай, Асем Тлековна

 Прездент АО "УКТМК"

 Исп. Горюхиной

 Тел. 8(7232) 23-...