



070017, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, БАҒДАТ ШАЯХМЕТОВ КӨШ, 1/1 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. 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

29 АВГ 2024 20 j.

№ 14-26/3766

20 j.

№ -ge

АО «Казакхстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280, тел. 8 (7272) 37-53-66

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Усть-Каменогорский титано-магнеливый комбинат" (БИН 950940000178, КАЗАХСТАН, 070017, Восточно-Казакхстанская область, Усть-Каменогорск г.а., ул. Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, тел: 8(7232)233382, факс: 8(7232)233066, e-mail: post@uktmp.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		28.08.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / боп. (НН:ММ)	15:00
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Восточно-Казакхстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Казакстан Республикасы, Шығыс Казакстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көш., 1/1 ғимараты, пошта индексі 070017	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год; 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год; 4. О дивидендах по итогам 2023 года; 5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год; 6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества; 7. Рассмотрение вопросов об обращениях 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 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. Қоғамның 2023 жылға 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.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		Итоги голосования на собрании: 1. По первому вопросу повестки дня : "Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества, избрание ее членов": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержались» - нет. Принято решение: Избрать счетную комиссию в количестве трёх человек со сроком полномочий три года в следующем составе: 1) Батырханов Анару Заманбековичу – начальника отдела сопровождения SAP – Председатель счетной комиссии; 2) Уасилову Аяужан Төлеубековичу – и.о. начальника отдела налогового учета – Член комиссии; 3) Рахимжанова Ержана Сайдулловича – начальника финансового отдела – Член комиссии. 2. По второму вопросу повестки дня : "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержались» - нет. Принято решение: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год. 3. По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 год": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержались» - нет Принято решение: Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2023 год в сумме 4 млрд. 70 млн. 867 тыс. тенге, по следующим направлениям: • 91 млн. 724 тыс. тенге – на дивиденды; • 3 млрд. 979 млн. 143 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК». 4. По четвертому вопросу повестки дня "О дивидендах по итогам 2023 года": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержались» - нет. Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Начислить дивиденды: • по привилегированным акциям в размере 850 тенге на 1 привилегированную акцию; • по простым акциям в размере 0 тенге на 1 простую акцию. Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «30» сентября 2024 года.

000146

		<p>5. По пятому вопросу повестки дня "Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержались» - нет. Принято решение: Утвердить TOO «BDO Qazaqstan» аудитором Общества за 2024 год.</p> <p>6. По шестому вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества и избрании нового члена Совета директоров Общества.": «за» - 1 926 445 ; «против» - нет; «воздержались» - нет . Принято решение: 1) досрочно с 15 мая 2024 года прекратить полномочия члена Совета директоров АО «УКТМҚ», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. – Жуламанова Бақитжана Төлежановича по собственной инициативе. 2) избрать нового члена Совета директоров АО «УКТМҚ», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. – Мамутову Асем Тлековну с даты проведения настоящего собрания до окончания срока полномочий членов Совета директоров Общества.</p> <p>7. По седьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.» Голосование по данному вопросу не производилось, в связи с отсутствием обращений акционеров.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (өтізжелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстағы дауыс беру нәтижелері: 1. «Қоғамның есеп комиссиясының саңдық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы» күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылданды: Келесі құрамда өкілеттік мерзімі үш жыл үш адамнан тұратын есеп комиссиясын сайлау: 1) Батырханова Анар Заманбековна – SAP сүйемдеу бөлімінің бастығы - Есеп комиссиясының төрағасы; 2) Уасилова Аяужан Төлеубековна – Салық есебі бөлімі бастығының м.а. – Комиссия мүшесі; 3) Рахимжанов Ержан Сайдулаевич – Қаржы бөлімінің бастығы – Комиссия мүшесі.</p> <p>2. «Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның 2023 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>3. «Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібі мынадай бағыттар бойынша 4 млрд. 70 млн. 867 мың теңге сомасында бекітілсін: • 91 млн. 724 мың теңге – дивидендтерге; • 3 млрд. 979 млн. 143 мың теңге – техникалық қайта жаратандыруға инвестициялауға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМҚ» АҚ негізгі құралдарын сатып алуға.</p> <p>4. «2023 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер туралы» күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Дивидендтерді есептеу: • артықшылықты акциялар бойынша 1 артықшылықты акцияға 850 теңге мөлшерінде; • жай акциялар бойынша 1 жай акцияға 0 теңге мөлшерінде. Дивидендтерді төлеудің ресми басталу күні 2024 жылғы «30» қыркүйек болып есептелсін. Дивидендтер алуға құқығы бар артықшылықты акциялар иелері – акционерлердің тізімін 2024 жылғы «05» қыркүйектегі жағдай бойынша акцияларды ұстаушылар тізімілері жүйесінің деректері негізінде жасау.</p> <p>5. «2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау» күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылданды: «BDO Qazaqstan» ЖШС Қоғамның 2024 жылғы аудитормы болып бекітілсін.</p> <p>6. «Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.» күн тәртібіндегі алтыншы сұрақ бойынша «қолдады» - 1 926 445; «қарсы» - жоқ; «қалыс қалды» - жоқ. Шешім қабылданды: 1) 2024 жылғы 15 мамырдан бастап «ӨТМҚ» АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі, NEW METAL INVESTMENTS PTE LTD. – Жуламанов Бақитжан Төлежанұлы өз бастамасы бойынша компаниясының акционер өкілінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатысын. 2) «ӨТМҚ» АҚ директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін, new METAL INVESTMENTS PTE LTD. компаниясының акционерінің өкілін сайлау. Мамутова Әсем Тілекқызы осы жиналыс откізілген күннен бастап Қоғамның директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.</p> <p>7. «Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-арекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау» күн тәртібіндегі жетінші сұрақ бойынша Акционерлер өтініштерінің жоқтығына байланысты, күн тәртібіндегі бұл сұрақ бойынша дауыс беру жүргізілген жоқ.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="606 1444 766 1601">1</td> <td data-bbox="766 1444 1452 1601"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1601 766 1724">2</td> <td data-bbox="766 1601 1452 1724"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1724 766 1792">3</td> <td data-bbox="766 1724 1452 1792"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1792 766 1825">4</td> <td data-bbox="766 1792 1452 1825"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1825 766 1904">5</td> <td data-bbox="766 1825 1452 1904"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның өкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Колличество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>										

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталдыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.

7	иные сведения при необходимости	Отсутствуют
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

И.о. Президента АО "УКТМК"

Реймов Рустам Ринатович