

**Информация о существенных корпоративных событиях
Акционерного Общества "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры"
за последние 12 календарных месяцев**

(по состоянию на 01.04.2025 года)

№	Корпоративное событие	Дата принятия решения	Орган, принявший решение
1	Переизбрание независимого директора и продление полномочий Совета директоров, утверждение аудиторской организации, утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.	03.03.2025	Общее собрание акционеров
2	Созыв собрания акционеров на 03.03.2025 с повесткой дня: Переизбрание независимого директора и продление полномочий Совета директоров, утверждение аудиторской организации, утверждение Кодекса корпоративного управления	31.01.2025	Совет директоров
3	Заключение крупных сделок на приобретение товаров на 2025г	27.12.2024	Совет директоров
4	Заключение соглашения о финансировании с АО «Банк «Bank RBK» на 500 000 000 тенге, определение порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 1 полугодие 2024г.	29.08.2024	Общее собрание акционеров
5	О созве 29.08.2024г. внеочередного общего собрания акционеров и принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям за первое полугодие 2024 года и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества	29.07.2024	Совет директоров
6	Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, Правил распределения чистого дохода Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.	09.07.2024	Общее собрание акционеров
7	Одобрение выпуска негосударственных облигаций в	06.06.2024	Совет директоров

	объеме 500 000 000 тенге со сроком обращения три года, утверждение условий выпуска облигаций, созыв внеочередного собрания акционеров Общества для утверждения Правил распределения чистого дохода Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.		
8	Утверждение годовой финансовой отчетности за 2023 год, определение порядка распределения чистого дохода общества и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.	24.05.2024	Общее собрание акционеров
9	Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2023 год, определение порядка распределения чистого дохода общества и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.	15.04.2024	Совет директоров
10	избрание исполнительного органа Общества на новый срок	20.03.2024	Совет директоров

Генеральный директор



Ашимов Е.Ж.