**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для заочного голосования на Внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»**

**Полное наименование Общества:** акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (далее – АО «УКТМК» либо Общество).

**Полное наименование исполнительного органа** **АО «УКТМК»**: Правление акционерного общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».

**Местонахождение исполнительного органа АО «УКТМК»**: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017.

**Сведения об инициаторе созыва Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК»**: Совет директоров АО «УКТМК».

**Список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном 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 Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 ноября 2021 года.

**Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК»**: заочное голосование.

**Дата начала предоставления Бюллетеня для подсчета результатов заочного голосования:** 08 декабря 2021 года с 09-00 часов (времени г.Нур-Султан).

**Окончательная дата и время предоставления Бюллетеня** **для заочного голосования акционеров АО «УКТМК**»: 22 декабря 2021 года, до 14-00 часов (времени г. Нур-Султан).

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата закрытия Внеочередного общего собрания акционеров):** 22 декабря 2021 года, 15-00 часов (времени г. Нур-Султан).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сведения об акционере АО «УКТМК» (далее – акционер)*** *(заполняются акционером, либо его представителем)* | |
| Фамилия, имя, отчество/  Наименование компании в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| ИИН/БИН |  |
| Местонахождение (адрес), контактный телефон, электронный адрес |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: номер, дата выдачи, кем выдан/  Реквизиты, подтверждающие регистрацию юридического лица |  |
| Должность и фамилия, имя, отчество руководителя либо представителя акционера.  Вид и номер документа, удостоверяющего личность руководителя либо представителя акционера, дата выдачи, кем выдан (для юридического лица) |  |
| Количество голосующих акций,  принадлежащих акционеру (штук) |  |
| Дата, подпись акционера/  руководителя акционера - юридического лица  (либо его представителя) |  |

*Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров   
АО «УКТМК».*

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК», предложенную Советом директоров Общества (Решение №4 заочного заседания Совета директоров АО «УКТМК» от 19.11.2021 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Внеочередного 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.

**Принятое решение по вопросу:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК»**

***Вопрос №1 повестки дня:***

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

В связи со смертью 8 сентября 2021 года члена Совета директоров АО «УКТМК», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. - Абишева Салимжана Караевича, необходимо рассмотреть вопрос об изменениях в составе Совета директоров Общества.

01 ноября 2021 года поступило письменное предложение от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. о включении в состав Совета директоров Общества нового представителя в лице Пирметова Алишера (резюме прилагается, Приложение №1).

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 36 Закона РК «Об Акционерных обществах» (далее - Закона об АО) вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании нового члена Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно пункту 3 статьи 55 Закона об АО, Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

Учитывая вышеизложенное, Внеочередному общему собранию акционеров Общества предлагается:

1) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «УКТМК», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. - Абишева Салимжана Караевича в связи со смертью.

2) избрать нового члена Совета директоров АО «УКТМК», представителя акционера от компании NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. с даты проведения настоящего собрания до окончания срока полномочий членов Совета директоров Общества.

**Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

***Вопрос №2 повестки дня:***

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

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решением Годового общего собрания акционеров Общества от 18.08.2021 года, членом счетной комиссии был избран Рамазанов Даурен Решатович.

Учитывая, что с 06 сентября 2021 года с членом счетной комиссии, начальником службы внутреннего аудита АО «УКТМК» Рамазановым Дауреном Решатовичем были прекращены трудовые отношения, Внеочередному общему собранию акционеров Общества предлагается:

1) досрочно прекратить полномочия члена счетной комиссии Рамазанова Даурена Решатовича с 06 сентября 2021 года;

2) избрать членом счетной комиссии Рахимканова Ержана Сайдулаевича – начальника финансового отдела АО «УКТМК» с даты проведения настоящего собрания до окончания срока полномочий состава счетной комиссии (резюме прилагается, Приложение №2).

**Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |  |  |  | |

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

\* \* \*

**Бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов.**

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (либо представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо представителем акционера - юридического лица) и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень для заочного голосования без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица или представителя акционера считается недействительным.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Оригинал заполненного бюллетеня для заочного голосования предоставляется акционерами по месту нахождения исполнительного органа АО «УКТМК» либо с использованием средств почтовой или курьерской связи по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание 223/3, почтовый индекс 070017, **в срок до 14-00 часов (времени г.Нур-Султан) 22 декабря 2021 года**. Датой предоставления бюллетеня для заочного голосования считается дата его регистрации в АО «УКТМК».

*Вариант голосования отмечается личной подписью акционера АО «УКТМК» (или его представителем) в соответствующей ячейке бюллетеня для заочного голосования. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (или его представителем) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года