**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. Б.Шаяхметов, здание 1/1, 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: 01 сентября 2022 года.

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

**Дата начала предоставления Бюллетеня для подсчета результатов заочного голосования:** 08 сентября 2022 года с 09-00 часов (времени г.Нур-Султан).

**Окончательная дата и время предоставления Бюллетеня** **для заочного голосования акционеров АО «УКТМК**»: 28 сентября 2022 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):** 28 сентября 2022 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) |  |
| 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 №3 заочного заседания Совета директоров АО «УКТМК» от 27.08.2022 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «УКТМК»

1. Изменение решения Годового общего собрания акционеров от 14 июля 2022 года об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.
2. О внесении изменений в Устав АО «УКТМК».
3. О прекращении действия «Положения о Правлении АО «УКТМК» от 15 июня 2006 года.

**Принятое решение по вопросу:**

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

***Вопрос №1 повестки дня:***

*1. Изменение решения Годового общего собрания акционеров от 14 июля 2022 года об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.*

Решением Годового общего собрания акционеров от 14 июля 2022 года аудитором Общества за 2022 год было утверждено ТОО «КошКал».

20 июля 2022 года ТОО «КошКал» проинформировало АО «УКТМК» о невозможности предоставить квалифицированное аудиторское мнение о финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2022 год, ввиду смены основного вида деятельности.

Вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, для проведения аудита Общества за 2022 год Внеочередному общему собранию акционеров АО «УКТМК» предлагается определить аудиторскую организацию – ТОО «Moore Kazakhstan».

ТОО «Moore Kazakhstan» имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью, выданную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE по I категории. ТОО «Moore Kazakhstan» является членом Профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов Казахстана», на рынке Казахстана работает 18 лет.

ТОО «Moore Kazakhstan» является членом одной из крупнейших сетей международных аудиторских, бухгалтерских и консалтинговых фирм – Moore Global со штаб-квартирой в Лондоне.

В настоящее время ТОО «Moore Kazakhstan» является аудитором многих акционерных казахстанских компаний, котирующихся на фондовой бирже.

По глубине и охвату услуг, работа ТОО «Moore Kazakhstan» идентична компаниям «Большой четверки». Услуги ТОО «Moore Kazakhstan» отличаются практичностью, персональным подходом к потребностям клиентов и международным качеством по оптимальным ценам.

С учетом вышеизложенного, собранию акционеров предлагается отменить решение Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК» от 14 июля 2022 года касательно аудитора Общества на 2022 год и определить ТОО «Moore Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №2 повестки дня:***

*2. О внесении изменений в Устав АО «УКТМК».*

На основании Совместного Постановления Восточно-Казахстанского областного акимата от 1 марта 2021 года №42 и Решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 марта 2021 года №3/14-VII, в городе Усть-Каменогорск, улица Менделеева была переименована в улицу Бағдат Шаяхметов.

01 июня 2022 года ГУ «Отделом земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» в поселке Новая Согра города Усть-Каменогорска была проведена инвентаризация объектов недвижимости в целях упорядочивания адресных данных (в соответствии с пп.1 п.50 Правил адресации объектов недвижимости на территории Республики Казахстан, утвержденных Совместным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 28 декабря 2015 года № 1262 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 декабря 2015 года № 783).

По результатам инвентаризации улица Бағдат Шаяхметов была продлена от пересечения с улицей Егорова до АО «УКТМК», с присвоением находящимся на ней объектам недвижимости новых адресов.

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

С учетом вышеизложенного, Советом директоров АО «УКТМК» рекомендовано Внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить изменения в Устав АО «УКТМК», согласно Приложению №1.

В случае внесения и утверждения изменений в Устав АО «УКТМК» в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уполномочить Президента Общества Мамутову А.Т. подписать изменения в Устав АО «УКТМК», согласно Приложению №1.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

***Вопрос №3 повестки дня:***

*3. О прекращении действия «Положения о Правлении АО «УКТМК» от 15 июня 2006 года.*

Решением Годового общего собрания акционеров от 15 июня 2006 года было утверждено Положение о Правлении АО «УКТМК» (далее – Положение).

Согласно условиям Положения о Правлении АО «УКТМК», утверждение положения, а также внесение в него изменений и дополнений относится к компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 53 Закона РК «Об акционерных обществах» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

В целях приведения Положения в соответствие с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Внеочередному общему собранию акционеров Общества предлагается прекратить действие Положения о Правлении АО «УКТМК» от 15 июня 2006 года с даты утверждения Советом директоров Положения о Правлении АО «УКТМК» в новой редакции.

**Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:**

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 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, ул. Б.Шаяхметова, здание 1/1, почтовый индекс 070017, **в срок до 14-00 часов (времени г.Нур-Султан) 28 сентября 2022 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года