**«Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**Қоғамның толық атауы:** «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-«ӨТМК» АҚ немесе Қоғам).

**«ӨТМК» АҚ атқарушы органының толық атауы:** «Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамының Басқармасы.

**«ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері:** Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Б. Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимарат, пошталық индексі 070017.

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру бастамашысы туралы мәліметтер:** «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі.

**Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий «ӨТМК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасайды**. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн: 2022 жылғы 01 қыркүйек.

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу нысаны:** сырттай дауыс беру.

**Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньді ұсынудың басталу күні:** 2022 жылғы 8 қыркүйек, сағат 09-00 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру бюллетенін берудің соңғы күні мен уақыты**: 2022 жылғы 28 қыркүйек, сағат 14:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

**Сырттай дауыс беру қорытындыларын шығару және дауыстарды санау күні мен уақыты (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні):** 28 қыркүйек 2022 жыл, сағат 15:00 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

|  |  |
| --- | --- |
| ***«ӨТМК» АҚ акционері (бұдан әрі – акционер)туралы мәліметтер*** *(акционер не оның өкілі толтырады)* | |
| Тегі, аты, әкесінің аты/  Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес компанияның атауы |  |
| БСН |  |
| Орналасқан жері (мекенжайы), байланыс телефоны, электрондық мекенжайы |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері: нөмірі, берілген күні, кім берді/  Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын деректемелер |  |
| Басшының немесе акционер өкілінің лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты.  Басшының не акционер өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың түрі мен нөмірі, берілген күні, кім берді (заңды тұлға үшін) |  |
| Акционерге тиесілі дауыс беретін акциялардың саны (дана) |  |
| Күні, акционердің, акционердің – заңды тұлғаның басшысының (немесе оның өкілінің) қолы |  |

*«ӨТМК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.*

Қоғамның директорлар Кеңесі ұсынған «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін («ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 27.08.2022 жылғы №3 шешімі).

«ӨТМК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының

КҮН ТӘРТІБІ

1. 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту туралы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 14 шілдедегі шешімін өзгерту.
2. «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
3. 2006 жылғы 15 маусымдағы «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы Ереженің» қолданылуын тоқтату туралы.

**Мәселе бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің)*

*жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 жыл

**«ӨТМК» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының**

**КҮН ТӘРТІБІ**

***Күн тәртібінің №1 мәселесі:***

*1. 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту туралы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 14 шілдедегі шешімін өзгерту.*

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 14 шілдедегі шешімімен Қоғамның 2022 жылғы аудиторы «КошКал» ЖШС болып бекітілді.

2022 жылғы 20 шілдеде «КошКал» ЖШС негізгі қызмет түрінің өзгеруіне байланысты «ӨТМК» АҚ-ның 2022 жылғы қаржылық есептілігі туралы білікті аудиторлық пікір берудің мүмкін еместігі туралы «ӨТМК» АҚ-ны хабардар етті.

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 36-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Осыған байланысты, 2022 жылға Қоғамның аудитін жүргізу үшін «ӨТМК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына аудиторлық ұйымды – «Moore Kazakhstan» ЖШС анықтау ұсынылады.

«Moore Kazakhstan» ЖШС-нің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензиясы бар, KASE I санат бойынша танылған аудиторлық ұйымдардың тізіміне енгізілген. «Moore Kazakhstan» ЖШС «Қазақстан аудиторлар алқасы» Кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылады, Қазақстан нарығында 18 жыл жұмыс істейді.

«Moore Kazakhstan» ЖШС штаб – пәтері Лондонда орналасқан Moore Global халықаралық аудиторлық, бухгалтерлік және консалтингтік фирмалардың ірі желілерінің бірі болып табылады.

Қазіргі уақытта «Moore Kazakhstan» ЖШС қор биржасында листингтен өткен көптеген қазақстандық акционерлік компаниялардың аудиторы болып табылады.

Қызметтердің тереңдігі мен көрсету көлемі бойынша «Moore Kazakhstan» ЖШС-нің жұмысы «Үлкен төрттік» компанияларымен бірдей. «Moore Kazakhstan» ЖШС қызметтері ыңғайлылығымен, клиенттердің қажеттіліктеріне дербес көзқараспен және оңтайлы бағалар бойынша халықаралық сапамен ерекшеленеді.

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, акционерлер жиналысына «ӨТМК» АҚ акционерлерінің 2022 жылғы 14 шілдедегі жылдық жалпы жиналысының қоғамның 2022 жылға арналған аудиторына қатысты шешімінің күшін жою және «Moore Kazakhstan» ЖШС-ін қоғамның 2022 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындау ұсынылады.

**Күн тәртібінің №1 мәселесі бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің)*

*жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 жыл

***Күн тәртібінің №2 мәселесі:***

*2. «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.*

Шығыс қазақстан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 1 наурыздағы №42 Бірлескен қаулысы және Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2021 жылғы 3 наурыздағы №3/14-VII шешімі негізінде Өскемен қаласында Менделеев көшесі Бағдат Шаяхметов көшесі болып өзгертілді.

2022 жылғы 01 маусымда «Өскемен қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ Өскемен қаласының Жаңа Согра кентінде мекенжай деректерін реттеу мақсатында жылжымайтын мүлік объектілеріне түгендеу жүргізді (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1262 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 22 желтоқсандағы № 783 бірлескен бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерін мекенжай беру қағидаларының 50-тармағының 1-тармақшасына сәйкес).

Түгендеу нәтижесі бойынша Бағдат Шаяхметов көшесі Егоров көшесінің қиылысынан «ӨТМК» АҚ-на дейін ұзартылып, ондағы жылжымайтын мүлік объектілеріне жаңа мекенжай берілді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 36-бабы 1-тармағының 1-тармақшасына сәйкес Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, «ӨТМК» АҚ Директорлар Кеңесі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына №1 қосымшаға сәйкес «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістерді бекітуді ұсынды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізілген және бекітілген жағдайда, Қоғамның Президенті А.Т.Мамутоваға №1 қосымшаға сәйкес «ӨТМК» АҚ Жарғысына өзгерістерге қол қоюға өкілеттік берілсін.

**Күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің)*

*жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 жыл

***Күн тәртібінің №3 мәселесі:***

*3. 2006 жылғы 15 маусымдағы «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы Ереженің» қолданылуын тоқтату туралы.*

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының 2006 жылғы 15 маусымдағы шешімімен «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) бекітілді.

«ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы Ереженің шарттарына сәйкес ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатады.

«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 53-бабына сәйкес Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатады.

Ережені Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келтіру мақсатында Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына Директорлар кеңесі «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы ережені жаңа редакцияда бекіткен күннен бастап 2006 жылғы 15 маусымдағы «ӨТМК» АҚ Басқармасы туралы Ереженің қолданылуын тоқтату ұсынылады.

**Күн тәртібінің №3 мәселесі бойынша қабылданған шешім:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ҚОЛДАДЫ** | **ҚАРСЫ** | **ҚАЛЫС ҚАЛДЫ** | |  |  |  | |

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің)*

*жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 жыл

\* \* \*

**Бюллетеньде түзетулер, дақтар және/немесе өшірулер болмауы керек. Бюллетеннің тұтастығын бұзуға жол берілмейді. Жоғарыда көрсетілген талаптарды бұза отырып толтырылған бюллетень дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.**

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (не жеке тұлға - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (не заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) куәландырылуға тиіс.

Жеке акционердің немесе заңды тұлға акционері басшысының не акционер өкілінің қолы қойылмаған сырттай дауыс беру бюллетень жарамсыз деп танылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың көшірмесі немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге де құжат қоса беріледі.

Сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньнің түпнұсқасын акционерлер «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе пошта немесе курьерлік байланыс құралдарын пайдалана отырып: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Б. Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимарат, пошта индексі 070017, 2022 жылғы 28 қыркүйек сағат 14-00-ге (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) дейінгі мерзімде ұсынады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньді ұсыну күні оның «ӨТМК» АҚ-да тіркелген күні болып саналады.

*Дауыс беру нұсқасы сырттай дауыс беруге арналған бюллетеннің тиісті торкөзінде "ӨТМК" АҚ акционерінің (немесе оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді. Дауыстарды санау кезінде акционер (немесе оның өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 жыл