**«Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін**

**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, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1 ғимарат, пошталық индексі 070017.

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

**Қоғам акционерлерiнiң жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердiң тiзiмiн Орталық депозитарий «ӨТМК» АҚ акцияларын ұстаушылар тiзiлiмдерi жүйесiнiң деректерi негiзiнде жасайды.** Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2025 жылғы 25 маусым.

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

**Сырттай дауыс беру нәтижелерін санау үшін Бюллетеньді ұсынудың басталу күні:** 2025 жылғы 27 маусым сағат 09-00-ден бастап (Астана уақыты бойынша).

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру бюллетенін берудің соңғы күні мен уақыты:** 2025 жылғы 25 шілде, сағат 14-00-ге дейін (Астана уақыты бойынша).

**Сырттай дауыс берудің және дауыстарды санаудың қорытындыларын шығару күні мен уақыты (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні):** 2025 жылғы 25 шілде, сағат 15-00 (Астана уақыты бойынша).

*Бюллетеньнің тіркелген күні мен нөмірі*

*«ӨТМК» АҚ -да : № \_\_\_\_\_*

*бастап «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл*

|  |  |
| --- | --- |
| ***«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 |  |
| ЖСН / БСН |  |
| Орналасқан жері (мекенжайы), байланыс телефоны, электрондық мекенжайы |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері: нөмірі, берілген күні, кім берді/  Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын деректемелер |  |
| Акционер басшысының немесе 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) |  |
| Дауыс беретін акциялар саны,  акционердің иелігінде (дана) |  |
| Күні, акционердің қолы/  заңды тұлға - акционер басшысының  (не оның өкілінің) |  |

*«ӨТМК» АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.*

Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынған «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін («ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің 20.06.2025 жылғы сырттай отырысының № 4 шешімі).

**КҮН ТӘРТІБІ**

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы:**

1. Қоғамның есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы.

2. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;

3. Қоғамның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы;

4. 2024 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы;

5. 2025 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

6. Қоғамның Директорлар кеңесiнiң өкiлеттiк мерзiмiн белгiлеу және мүшелерiн сайлау туралы.

7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының iс-әрекеттерiне акционерлердiң өтiнiштерi және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелердi қарау.

**Сұрақ бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл

**«ӨТМК» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының**

**КҮН ТӘРТІБІ**

***Күн тәртібіндегі № 1 мәселе:***

*1. Қоғамның есеп комиссиясының мүшесін сайлау туралы.*

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес есеп комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Қоғам акционерлерінің 28.08.2024 жылғы жылдық жалпы жиналысының шешімімен үш жыл өкілеттік мерзімімен есеп комиссиясының құрамы, оның ішінде Анара Заманбекқызы Батырханова сайланды.

2025 жылғы 17 ақпаннан бастап Есеп комиссиясының төрайымы, SAP сүйемелдеу бөлімінің бастығы Батырханова Анара Заманбекқызы «Сәтбаев тау-кен байыту кәсіпорны» ЖШС басқарма мүшесі болып сайланғанын ескере отырып, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына:

1) Есеп комиссиясының төрайымы Анара Заманбекқызы Батырханованың өкілеттігі 2025 жылғы 17 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын;

2) «ӨТМК» АҚ Экономикалық басқармасы Экономикалық және инвестициялық жоспарлау бөлімінің бастығы Ирина Александровна Гирда Есеп комиссиясының төрағасы болып 2025 жылғы 17 ақпаннан бастап Есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын (түйіндеме қоса беріліп отыр, №1 қосымша).

**Күн тәртібіндегі № 1 мәселе бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл

***Күн тәртібіндегі № 2 мәселе:***

*2. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.*

Қоғамның 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есебін «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі алдын ала бекітті, Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен Қоғамның аудиторы - «BDO Qazaqstan» ЖШС тексерді.

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 7 тармақшасына сәйкес «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына осы бюллетеннің № 2 қосымшасына сәйкес Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылады.

**Күн тәртібіндегі № 2 мәселе бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл

***Күн тәртібіндегі № 3 мәселе:***

*3. Қоғамның 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы*

Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның 2024 жылғы таза кірісін 1 млрд. 345 млн. 309 мың теңге сомасында бөлу тәртібін мынадай бағыттар бойынша бекітуді ұсынды:

• 53 млн. 955 мың теңге - дивидендтерге;

• 1 млрд. 291 млн. 354 мың теңге - техникалық қайта жарақтандыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және «ӨТМК» АҚ-ның негізгі құралдарын сатып алуға инвестицияларға.

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 8) тармақшасына сәйкес «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына Директорлар кеңесі ұсынған Қоғамның 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту ұсынылады.

**Күн тәртібіндегі № 3 мәселе бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл

***Күн тәртібіндегі № 4 мәселе:***

*4. 2024 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.*

Қоғамның Директорлар кеңесі «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына:

* артықшылықты акциялар бойынша 1 артықшылықты акцияға 500 теңге мөлшерінде;
* жай акциялар бойынша 1 жай акцияға 0 теңге мөлшерінде.

Дивидендтерді төлеудің ресми басталу күні 2025 жылғы «25» тамыз болып есептелсін.

Дивидендтер алуға құқығы бар артықшылықты акциялардың иелері - акционерлердің тізімі 2025 жылғы «31» шілдедегі жағдай бойынша акцияларды ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасалсын.

Жеке тұлғаларға дивидендтер төлеу Қоғамның кассасында қолма-қол ақшамен, сондай-ақ акционердiң «Бағалы қағаздар орталық депозитарийi» АҚ бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiнде көрсетiлген өзектi банктiк деректемелерiне қолма-қол ақшасыз нысанда, заңды тұлғаларға - қолма-қол ақшасыз нысанда жүргiзiлсiн.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22, 23, 24-бабының 1-тармағына және 36-бабының 1-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі ұсынған 2024 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу мөлшері мен тәртібін бекіту ұсынылады.

**Күн тәртібіндегі № 4 мәселе бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл

***Күн тәртібіндегі № 5 мәселе:***

*5. 2025 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау.*

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес «BDO Qazaqstan» ЖШС 2025 жылға Қоғамның аудиторы болып белгіленсін.

«BDO Qazaqstan» ЖШС 2019-2021 жылдары және 2024 жылы «ӨТМК» АҚ аудитін жүргізді, олар ұсынатын қызметтердің сапасы мен мерзімдеріне ешқандай ескертулер болған жоқ.

«BDO Qazaqstan» ЖШС - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензиясы бар, Қазақстан Республикасындағы аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін I санат бойынша KASE танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді.

**Күн тәртібіндегі № 5 мәселе бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл

***Күн тәртібіндегі № 6 мәселе:***

*6. Қоғамның Директорлар кеңесiнiң өкiлеттiк мерзiмiн белгiлеу және мүшелерiн сайлау туралы.*

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау және мүшелерін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

Акционерлердің 2022 жылғы 14 шілдедегі жылдық жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесі сайланды.

2024 жылғы 28 тамызда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның жұмыс істеп тұрған Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланды.

Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесін Акционерлердің жалпы жиналысы 3 жылға сайлайды.

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 1-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар, егер Қоғам Жарғысында өзгеше көзделмесе, шексіз рет қайта сайлануы мүмкін.

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, 2025 жылғы 31 шілдеде «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Акционерлердің жалпы жиналысына 2028 жылғы 31 шілдеге дейін үш жыл өкілеттік мерзімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін мынадай құрамда сайлау ұсынылады (түйіндеме қоса беріледі - № 3 қосымша):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Т.А.Ж.** | **Кандидат туралы ақпарат** |
| 1 | Сильван Гелер | Директорлар кеңесінің мүшесі, «SpecialtyMetalsHoldingCompany» компаниясы акционерінің өкілі; |
| 2 | Писмаркин  Геннадий Николаевич | Директорлар кеңесінің мүшесі, «ӨТМК» АҚ акционері; |
| 3 | Мамутова  Әсем Тілекқызы | Директорлар кеңесінің мүшесі,  «New Metal Investments PTE.Ltd» компаниясы акционерінің өкілі |
| 4 | Закирьянов  Қайрат Қайроллаұлы | Директорлар кеңесінің мүшесі,  Тәуелсіз директор; |
| 5 | Кристиан Вез | Директорлар кеңесінің мүшесі,  Тәуелсіз директор |

**Күн тәртібіндегі № 6 мәселе бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл

***Күн тәртібіндегі № 7 мәселе:***

*7. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының iс-әрекеттерiне акционерлердiң өтiнiштерi және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелердi қарау.*

Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес 01.01.2024 жылдан 31.12.2024 жылға дейінгі кезеңде «ӨТМК» АҚ акционерлерінен Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштер келіп түскен жоқ.

Осыған байланысты күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша дауыс беру жүргізілмейді.

\* \* \*

**Бюллетеньде түзетулер, түзетулер және/немесе өшірулер болмауы тиіс. Бюллетеннің бүтіндігін бұзуға жол берілмейді. Көрсетілген талаптарды бұза отырып толтырылған бюллетень дауыстарды санау кезінде ескерілмейді.**

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

Акционер - заңды тұлғаның сырттай дауыс беруiне арналған бюллетеньге оның басшысы (не акционер - заңды тұлғаның өкiлi) қол қоюға және заңды тұлғаның мөрiмен (ол болған жағдайда) расталуға тиiс.

Акционер-жеке тұлғаның не акционер-заңды тұлға басшысының немесе акционер өкілінің қолы қойылмаған сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

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

Сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетеннің түпнұсқасын акционерлер «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша не Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 070017 пошта индексі мекенжайы бойынша пошта немесе курьерлік байланыс құралдарын пайдалана отырып, сағат 14-00 (Астана уақыты бойынша) 25 жылғы «2025» шілде. Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньді беру күні оның «ӨТМК» АҚ-да тіркелген күні болып есептеледі

*Дауыс беру нұсқасы сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньнің тиісті ұяшығында «ӨТМК» АҚ акционерінің (немесе оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді. Дауыстарды санау кезiнде акционер (немесе оның өкiлi) бюллетеньде белгiленген дауыс беру тәртiбiн сақтаған және дауыс берудiң ықтимал нұсқаларының бiреуi ғана белгiленген мәселелер бойынша дауыстар ескерiледi.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл