**«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, пошталық индексі 070017.

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

**Қоғам акционерлерінің жылдық 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: 2023 жыл 29 маусым.

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

**Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін Бюллетеньді ұсынудың басталу күні:** 2023 жылдың 30 маусымында сағат 09-00-ден бастап (Астана қ. уақытымен).

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру Бюллетенін берудің соңғы күні мен уақыты:** 2023 жылдың 26 шілдесі, сағат 14-00-ге дейін (Астана қ. уақытымен).

**Сырттай дауыс беру қорытындыларын шығару және дауыстарды санау күні мен уақыты (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні):** 2023 жылдың 26 шілдесі, сағат 15-00 (Астана қ. уақытымен).

*Бюллетеньнің тіркелген күні мен нөмірі*

*«ӨТМК» АҚ -да : № \_\_\_\_\_*

*бастап «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023жыл*

|  |  |
| --- | --- |
| ***«ӨТМК» АҚ акционері (бұданәрі – 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 (мекен жайы), байланыс телефоны, электрондық мекен жайы |  |
| 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/  заңдытұлға - 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 сырттай отырысының 23.06.2023 жылғы №3 шешімі).

**КҮН ТӘРТІБІ**

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

1. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
2. Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.
3. 2022 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.
4. 2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.
6. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.

**Сұрақ бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023жыл.

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

**КҮН ТӘРТІБІ**

***Күн тәртібінің №1 сұрағы:***

*1. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.*

Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілді, қоғамның ішкі аудит қызметімен және қоғам аудиторы – «Moore Kazakhstan» ЖШС тексерілді.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 бабы 1 тармағының 7) тармақшасына сәйкес «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына осы бюллетеньге №1 қосымшаға сәйкес Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту ұсынылады.

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

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023жыл

***Күнтәртібінің № 2 сұрағы:***

*2.* *Қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы.*

Қоғамның Директорлар кеңесі «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қоғамның 2022 жылғы 6 млрд. 741 млн. 141 мың теңге сомасындағы таза табысын келесі бағыттар бойынша бөлу тәртібін бекітуді ұсынды:

* 91 млн. 724 мың теңге – дивидендтерге;
* 6 млрд. 649 млн. 417 мың теңге - техникалық қайта жарақтандыруға, ғылыми-зерттеу жұмыстарына және "ӨТМК"АҚ-ның негізгі құралдарын сатып алуға инвестициялауға.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 бабы 1 тармағының 8) тармақшасына сәйкес «ӨТМК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына Директорлар Кеңесі ұсынған қоғамның 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту ұсынылады.

**Күнтәртібінің № 2 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 жыл.

***Күн тәртібінің № 3 сұрағы:***

*3.* *2022 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы.*

Қоғамның Директорлар кеңесі "ӨТМК" АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына дивидендтер есептеуді ұсынды:

* 1 артықшылықты акцияға 850 теңге мөлшерінде артықшылықты акциялар бойынша;
* қарапайым акциялар бойынша 1 жай акцияға 0 теңге мөлшерінде сыйақы.

Дивидендтерді төлеудің ресми күні 2023 жылғы «15» тамыз болып есептелсін.

Дивидендтер алуға құқығы бар артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің тізімі 2022 жылғы «03» тамыздағы жағдай бойынша акцияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасалсын.

Жеке тұлғаларға дивидендтер қоғамның кассасында қолма-қол ақшамен, сондай - ақ «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген акционердің өзекті банктік деректемелеріне не акционердің жазбаша өтінішінде көрсетілген банктік деректемелеріне, заңды тұлғаларға-қолма-қол емес нысанда қолма-қол ақшасыз нысанда төленсін.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22, 23, 24 бабының 1 тармағына және 36 бабы 1 тармағының 8) тармақшасына сәйкес директорлар Кеңесі ұсынған 2022 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу мөлшері мен тәртібін бекіту ұсынылады.

**Күнтәртібінің № 3 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 жыл

***Күн тәртібінің № 4 сұрағы:***

*4.* *2023 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.*

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес «Moore Kazakhstan» ЖШС 2023 жылға Қоғамның аудиторы болып белгіленсін.

«Moore Kazakhstan» ЖШС 2022 жылдан бастап «ӨТМК» АҚ аудитін жүргізеді, олар ұсынатын қызметтердің сапасы мен мерзімдеріне қандай да бір ескертулер болған жоқ.

«Moore Kazakhstan» ЖШС – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензиясы бар, Қазақстан Республикасындағы аудиторлық ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін, KASE I санаты бойынша мойындалған аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді.

**Күн тәртібінің № 4 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023жыл

***Күн тәртібінің № 5 мәселесі:***

*5.* Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы.

2023 жылғы 06 маусымда «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінен NEW METAL INVESTMENTS PTE компаниясынан акционер өкілінің келуіне байланысты. Ltd. А.Пірметовтің 2023 жылғы 12 маусымнан бастап өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы хабарламасы Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарау қажет.

NEW METAL INVESTMENTS PTE Ltd. компаниясынан Жоламанов Бақытжан Төлевжанұлының тұлғасында Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына жаңа өкілді енгізу туралы ұсыныс алды (түйіндеме қоса берілген, № 2 қосымша).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – АҚ туралы Заң) 36-бабының 2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшені сайлау туралы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

«АҚ туралы» Заңның 55-бабының 4-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған кезден бастап тоқтатылады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына мыналар ұсынылады:

1) Пірметов Әлішер Хабиболлаұлы өз бастамасымен.ертерек 2023 жылғы 12 маусымнан «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің, «NEW METAL INVESTMENTS PTE Ltd.» акционерінің өкілінің өкілеттіктерін тоқтатсын.

2) «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін, «NEW METAL INVESTMENTS PTE Ltd» компаниясының акционерінің өкілін сайлау. осы отырыс өткізілген күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін.

**Күн тәртібінің № 5 сұрағы бойынша қабылданған шешім:**

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы тиісті ұяшықта акционердің (оның өкілінің) жеке қолымен белгіленеді.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 жыл

***Күн тәртібінің № 6 мәселесі:***

*6.* *Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау.*

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабы 2 тармағының 3) тармақшасына сәйкес 01.01.2022 жылдан бастап 31.12.2022 жылға дейінгі кезеңде «ӨТМК» АҚ акционерлерінен қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштер түскен жоқ. Осыған байланысты күн тәртібінің осы мәселесі бойынша дауыс беру жүргізілмейді.

\* \* \*

**Бюллетеньде түзетулер, дақтар және/немесе өшірулер болмауы керек. Дауыс беру бюллетенінің тұтастығын бұзуға жол берілмейді. Көрсетілген талаптарды бұза отырып толтырылған бюллетень дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.**

Сырттай дауыс беру бюллетеніне жеке тұлға болып табылатын акционер (немесе жеке тұлға болып табылатын акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюы керек.

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 акционерінің басшысының немесе акционердің өкілінің қолынсыз сырттай дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз болып саналады.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге 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 бюллетеньнің түпнұсқасын акционерлер «ӨТМК» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша не пошта немесе курьерлік байланыс құралдарын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Бағдат Шаяхметов көшесі, 1/1, пошта индексі 070017, **2023 жылдың «26» шілдесі сағат 14-00-ге дейінгі мерзімде** (Астана қ. уақыты бойынша) ұсынады. Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньді ұсыну күні оның «ӨТМК» АҚ-да тіркелген күніболып саналады.

*Дауыс беру нұсқасы сырттай дауыс беруге арналған бюллетеннің тиісті тор көзінде «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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 жыл.