**«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, Согринская көшесі, 223/3 ғимарат, 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: 2021 жыл 26 қараша.

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

**Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньді ұсынудың басталу күні:** 2021 жыл 08 желтоқсан сағат 09-00-ден бастап (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты).

**«ӨТМК» АҚ акционерлерінің сырттай дауыс беру бюллетенін берудің соңғы күні мен уақыты**: 2021 жылғы 22 желтоқсан, сағат 14-00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты).

**Сырттай дауыс беру қорытындыларын шығару және дауыстарды санау күні мен уақыты (Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жабылу күні):** 2021 жылғы 22 желтоқсан, сағат 15-00 (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты).

|  |
| --- |
| ***«ӨТМК» АҚ акционері туралы мәліметтер (бұдан әрі-акционер)****(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 |  |
| 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) |  |
| Дауыс беретін акциялар саны, акционерге тиесілі (дана) |  |
| Күні, акционердің/заңды тұлға - акционер басшысының (не 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 19.11.2021 жылғы №4 шешімі).

«ӨТМК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының

КҮН ТӘРТІБІ

1. Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы.
2. Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы.

**Сұрақ бойынша қабылданған шешім:**

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

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

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 жыл

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

**КҮН ТӘРТІБІ**

 ***Күн тәртібінің №1 сұрағы:***

*1. Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы.*

2021 жылғы 8 қыркүйекте «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. компаниясынан акционердің өкілі Сәлімжан Қараұлы Әбішевтің қайтыс болуына байланысты Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы мәселені қарау қажет.

2021 жылғы 01 қарашада NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. компаниясынан Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Пирметов Алишер тұлғасындағы жаңа өкілді енгізу туралы жазбаша ұсыныс түсті (түйіндеме қоса беріліп отыр, №1 қосымша).

**«**Акционерлік қоғамдар туралы**»** ҚР Заңының (бұдан әрі - АҚ туралы Заң) 36-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қоғамның директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа мүшесін сайлау туралы мәселе акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

**«**Акционерлік қоғамдар туралы**»** Заңның 55-бабының 3-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына:

1) «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. компаниясының акционер өкілі Сәлімжан Қараұлы Әбішевтің қайтыс болуына байланысты өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;

2) «ӨТМК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі, NEW METAL INVESTMENTS PTE. LTD. компаниясынан акционердің өкілі осы жиналыс өткізілген күннен бастап Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын.

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

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

 *(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 жыл

***Күн тәртібінің № 2 сұрағы:***

*2. Қоғамның есеп комиссиясының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және жаңа 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 жылдық жалпы жиналысының 18.08.2021 жылғы шешімімен есеп комиссиясының мүшесі болып Рамазанов Дәурен Решатұлы сайланды.

2021 жылдың 06 қыркүйегінен бастап Есеп комиссиясының мүшесі, «ӨТМК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығы Рамазанов Дәурен Решатұлымен еңбек қатынастары тоқтатылғанын ескере отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына төмендегілер ұсынылады:

1) есеп комиссиясының мүшесі Рамазанов Дәурен Решатұлының өкілеттігі 2021 жылғы 06 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын;

2) осы жиналыс өткізілген күннен бастап есеп комиссиясы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «ӨТМК» АҚ қаржы бөлімінің бастығы Ержан Сайдоллаұлы Рахымқанов есеп комиссиясының мүшесі болып сайлансын (түйіндеме қоса беріліп отыр, №2 қосымша).

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

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

*Дауыс берудің таңдалған нұсқасы акционердің жеке қолымен белгіленеді*

*(оның өкілінің) тиісті ұяшықта.*

Қолы, күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 жыл

\* \* \*

**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 беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға болып табылатын акционер (немесе жеке тұлға болып табылатын акционердің өкілі) осы тұлғаның 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 тұлға-акционердің не заңды тұлға-акционер басшысының немесе акционер өкілінің қолы қойылмаған сырттай дауыс беруге арналған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

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, Согринская көшесі, 223/3 ғимарат, пошта индексі 070017, **2021 жылғы 22 желтоқсандағы сағат 14-00-ге дейінгі мерзімде (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты**) 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 жыл