**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для заочного голосования на Годовом 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 общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».

**Местонахождение исполнительного органа АО «УКТМК»**: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Бағдат Шаяхметов, здание 1/1, почтовый индекс 070017.

**Сведения об инициаторе созыва Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК»**: Совет директоров АО «УКТМК».

**Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом 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 Годовом общем собрании акционеров Общества: 25 июня 2025 года.

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

**Дата начала предоставления Бюллетеня для подсчета результатов заочного голосования:** 27 июня 2025 года с 09-00 часов (времени г.Астана).

**Окончательная дата и время предоставления Бюллетеня** **для заочного голосования акционеров АО «УКТМК**»: 25 июля 2025 года, до 14-00 часов (времени г. Астана).

**Дата и время подведения итогов заочного голосования и подсчета голосов (дата закрытия Годового общего собрания акционеров):** 25 июля2025 года, 15-00 часов (времени г. Астана).

*Дата и номер регистрации бюллетеня*

*в АО «УКТМК»: № \_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года*

|  |  |
| --- | --- |
| ***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) |  |
| ИИН/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 Годового общего собрания акционеров   
АО «УКТМК».*

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «УКТМК», предложенную Советом директоров Общества (Решение №4 заочного заседания Совета директоров АО «УКТМК» от 20.06.2025 года).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

1. Об избрании члена счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год;
4. О дивидендах по итогам 2024 года;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2025 год;
6. Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.
7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Принятое решение по вопросу:**

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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

***Вопрос №1 повестки дня:***

*1. Об избрании члена счетной комиссии Общества.*

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решением Годового общего собрания акционеров Общества от 28.08.2024 года, избран состав счетной комиссии в количестве трех человек со сроком полномочий три года, в том числе Батырханова Анара Заманбековна.

Учитывая, что с 17 февраля 2025 года Председатель счетной комиссии, начальник отдела сопровождения SAP Батырханова Анара Заманбековна избрана членом правления ТОО «Сатпаевское горно-обогатительное предприятие», Годовому общему собранию акционеров Общества предлагается:

1. досрочно прекратить полномочия Председателя счетной комиссии Батырхановой Анары Заманбековны с 17 февраля 2025 года;

2) избрать Председателем счетной комиссии Гирду Ирину Александровну – начальника Отдела экономического и инвестиционного планирования Экономического управления АО «УКТМК» (резюме прилагается, Приложение №1) с 17 февраля 2025 года до окончания срока полномочий состава счетной комиссии.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

***Вопрос №2 повестки дня:***

*2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год.*

Годовая финансовая отчетность Общества за 2024 год предварительно утверждена Советом директоров АО «УКТМК», проверена Службой внутреннего аудита Общества и аудитором Общества – ТОО «BDO Qazaqstan».

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год, согласно Приложению №2 к настоящему бюллетеню.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

***Вопрос №3 повестки дня:***

*3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год.*

Совет директоров Общества рекомендовал Годовому общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2024 год в сумме 1 млрд. 345 млн. 309 тыс. тенге, по следующим направлениям:

• 53 млн. 955 тыс. тенге – на дивиденды;

• 1 млрд. 291 млн. 354 тыс. тенге – на инвестиции в техническое перевооружение, научно-исследовательские работы и приобретение основных средств АО «УКТМК».

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» предлагается утвердить рекомендованный Советом директоров порядок распределения чистого дохода Общества за 2024 год.

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

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

***Вопрос №4 повестки дня:***

*4. О дивидендах по итогам 2024 года.*

Совет директоров Общества рекомендовал Годовому общему собранию акционеров АО «УКТМК» начислить дивиденды:

* + по привилегированным акциям в размере 500 тенге на 1 привилегированную акцию;
  + по простым акциям в размере 0 тенге на 1 простую акцию.

Официальной датой начала выплаты дивидендов считать «25» августа 2025 года.

Список акционеров – владельцев привилегированных акций, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «31» июля 2025 года.

Выплату дивидендов физическим лицам производить наличными в кассе Общества, а также в безналичной форме на актуальные банковские реквизиты акционера, указанные в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», юридическим лицам - в безналичной форме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22, 23, 24 и подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается утвердить рекомендованный Советом директоров размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2024 года.

**Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:**

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

***Вопрос №5 повестки дня:***

*5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2025 год.*

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить ТОО «BDO Qazaqstan» аудитором Общества за 2025 год.

ТОО «BDO Qazaqstan» проводило аудит АО «УКТМК» в 2019-2021 годах и в 2024 году, каких-либо замечаний к качеству и срокам предоставляемых ими услуг не было.

ТОО «BDO Qazaqstan» - имеет государственную лицензию на занятие аудиторской деятельностью, выданную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, входит в перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE по I категории, соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям в Республике Казахстан.

**Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:**

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

***Вопрос №6 повестки дня:***

*6.Об определении срока полномочий и избрании членов Совета директоров Общества.*

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий и избрание членов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров от 14 июля 2022 года избран Совет директоров Общества.

28 августа 2024 года решением Годового общего собрания акционеров был избран новый член действующего Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на 3 года.

Согласно пункту 1 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Учитывая вышеизложенное, в связи с истечением 31 июля 2025 года срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «УКТМК», Общему собранию акционеров предлагается избрать членов Совета директоров Общества со сроком полномочий три года до 31 июля 2028 года в следующем составе (резюме прилагаются - Приложение №3):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Информация о кандидате** |
| 1 | Сильван Гелер | Член Совета директоров,  представитель «Specialty Metals Holding Company»; |
| 2 | Писмаркин  Геннадий Николаевич | Член Совета директоров,  акционер АО «УКТМК»; |
| 3 | Мамутова  Асем Тлековна | Член Совета директоров,  представитель акционера Компании «New Metal Investments PTE.Ltd.»; |
| 4 | Закирьянов  Кайрат Кайруллинович | Член Совета директоров,  Независимый директор; |
| 5 | Кристиан Вез | Член Совета директоров,  Независимый директор. |

**Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:**

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

*Выбранный вариант голосования отмечается личной подписью акционера*

*(его представителя) в соответствующей ячейке.*

Подпись, дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

***Вопрос №7 повестки дня:***

*7. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» за период с 01.01.2024 года по 31.12.2024 года обращения от акционеров АО «УКТМК» на действия Общества и его должностных лиц не поступали. В этой связи, голосование по данному вопросу повестки дня не производится.

\* \* \*

**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, улица Бағдат Шаяхметов, почтовый индекс 070017, **в срок до 14-00 часов (времени г. Астана) «25» июля 2025 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года