

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного
акционера, владеющего
всеми голосующими
акциями АО «УМЗ»
от 8 октября 2025 года № 9/25

**Положение
о Единственном акционере Акционерного общества
«Ульбинский металлургический завод»
(Общем собрании акционеров)
и взаимодействии с ним**

г. Усть-Каменогорск, 2025 год

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Единственного акционера Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (далее - АО) (Общего собрания акционеров АО, в случаях, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Положения), регламентирует процесс подготовки материалов на рассмотрение Единственному акционеру АО (Общему собранию акционеров), порядок принятия и оформления решений Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров), порядок проведения и голосования на Общем собрании акционеров, а также порядок взаимодействия АО с Единственным акционером/Общим собранием акционеров.

1.2. Высшим органом Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» является Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров в случаях, когда акционерам - собственникам привилегированных акций предоставляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», право на управление АО).

1.3. Учитывая, что в АО все простые голосующие акции принадлежат АО «НАК «Казатомпром» - Единственному акционеру АО, Общие собрания акционеров АО не проводятся, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером АО единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

1.4. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом АО «НАК «Казатомпром», обладающим правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «НАК «Казатомпром».

1.5. Порядок подготовки и вынесения вопросов на рассмотрение Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров), порядок созыва, проведения, голосования на Общем собрании акционеров, принятия и оформления решений Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров), определяются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО, внутренними документами АО и АО «НАК «Казатомпром».

Раздел 2. Методы взаимодействия

2.1. Взаимодействие АО с Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) основываются на совокупности этических принципов и норм делового поведения.

2.2. АО «НАК «Казатомпром» участвует в управлении АО посредством реализации функций Единственного акционера АО, а также через Совет директоров АО в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом АО и настоящим Положением.

2.3. Позиция АО «НАК «Казатомпром» по отдельным вопросам может доводиться до АО через представителей АО «НАК «Казатомпром» в Совете директоров АО.

2.4. В течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года Единственным акционером АО утверждается аудированная годовая финансовая отчетность АО, определяются порядок распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита АО за отчетный период.

Единственный акционер АО имеет право рассмотреть и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к его (Единственного акционера АО) компетенции. Председатель Совета директоров информирует Единственного акционера АО о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО.

Решение о вынесении вопросов, которые должны быть рассмотрены на ежегодном Общем собрании акционеров, на рассмотрение Единственного акционера АО, владеющего всеми голосующими акциями АО, может приниматься Советом директоров АО.

2.5. Исполнительный орган АО обеспечивает:

1) подготовку материалов по вопросам повестки дня и выполнение решений Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) и Совета директоров. Подготовка исполнительным органом материалов по вопросам повестки дня Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) осуществляется путем формирования пояснительной записки по вопросу, вынесенному на рассмотрение Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров), и проекта решения к нему, а также иных необходимых материалов;

2) представление органам АО отчетов о выполнении решений органов АО;

3) раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

4) предоставление информации о корпоративных событиях по письменному запросу акционера АО в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в АО, за исключением Единственного акционера АО, который должен получить от АО мотивированный ответ на свой запрос в течение срока, указанного в его запросе;

5) осуществление иных полномочий по обеспечению деятельности АО.

2.6. Распределение чистого дохода АО осуществляется в форме дивидендов на основе формализованной и прозрачной дивидендной политики.

2.7. Акционер АО вправе ознакомиться с информацией о корпоративных событиях непосредственно по месту нахождения исполнительного органа АО. При этом акционер АО не вправе выносить документы за пределы места нахождения исполнительного органа АО и несет ответственность за разглашение информации третьим лицам.

Единственный акционер АО вправе запрашивать предоставление ему информации по месту нахождения его (Единственного акционера АО) исполнительного органа.

Раскрытие информации с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования» осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО.

Раздел 3. Компетенция Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров)

3.1. К компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом АО.

3.2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников АО, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) вправе отменить любое решение иных органов АО по вопросам, относящимся к внутренней деятельности АО.

Раздел 4. Порядок подготовки материалов для принятия решений Единственным акционером АО

4.1. Дата принятия решения Единственного акционера АО должна быть запланирована с учётом возможности соблюдения всех необходимых корпоративных процедур и сроков, установленных внутренними документами Единственного акционера АО.

4.2. Извещение (письмо на имя Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром») о необходимости принятия решения Единственного акционера АО по вопросам повестки дня должно быть оформлено на казахском и русском языках и направлено на бумажном носителе или в электронной форме.

4.3. Извещение должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
- 2) сведения об инициаторе принятия решения Единственного акционера АО;
- 3) предпочтительную дату принятия решения Единственного акционера АО;
- 4) повестку дня (перечень вопросов, по которым необходимо принять решение);

5) пояснительную записку и проект решения по форме, предусмотренной внутренними документами АО, утвержденными уполномоченным органом АО, по каждому вопросу повестки дня. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

4.4. Материалы по вопросам избрания (Председателя Правления/Совета директоров АО) должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- заявление о согласии кандидата согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- резюме кандидата по форме, предусмотренной внутренними документами АО, утвержденными уполномоченным органом АО;
- декларацию о конфликте интересов кандидата согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- справку об отсутствии судимости;
- сведения кандидата о совершении коррупционного правонарушения;
- справку о приеме декларации о доходах и имуществе (в случае избрания Председателя Правления АО).

Раздел 5. Общее собрание акционеров

5.1. Общее собрание акционеров созывается в случаях, когда акционерам – собственникам привилегированных акций предоставляется право на участие в управлении АО в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении АО, если:

1) Общее собрание акционеров АО рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчёта размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- обмене привилегированных акций на простые акции АО;
- дроблении привилегированных акций;

2) Общее собрание акционеров АО рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) Общее собрание акционеров АО рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации АО;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за

исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5.2. Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров должны удовлетворять следующим требованиям:

- справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
- доступность участия в Общем собрании для всех акционеров;
- предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

5.3. Общие собрания акционеров АО подразделяются на годовые и внеочередные.

5.4. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается аудированная годовая финансовая отчетность АО;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода АО за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия АО и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров АО о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО.

5.5. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров согласно пункту 44 Устава АО.

5.6. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита АО за отчетный период.

5.7. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Раздел 6. Порядок созыва Общего собрания акционеров

6.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров АО.

6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или Крупного акционера АО. В случае нахождения АО в процессе добровольной ликвидации, внеочередное Общее собрание может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией АО.

6.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с АО договором;
- 3) Советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией АО.

6.4. Требование Крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа АО соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров АО не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

6.5. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Раздел 7. Информация о проведении Общего собрания акционеров

7.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций АО. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

7.2. В случае если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций АО, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

7.3. Все акционеры должны иметь возможность ознакомления со списком лиц, участвующих в работе Общего собрания акционеров.

7.4. Акционеры АО извещаются о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных до даты проведения собрания. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено акционерам.

7.5. АО вправе дополнительно распространять сообщение о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение и др.).

7.6. Извещение о проведении Общего собрания акционеров АО, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров АО;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров АО, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения

повторного Общего собрания акционеров АО, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров АО с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров АО.

7.7. При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров АО в дополнение к информации, предусмотренной пунктом 6.6 настоящего Положения, указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

7.8. Извещение о проведении Общего собрания акционеров АО, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров АО;

3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО;

4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчёта результатов заочного голосования;

5) дату подсчёта результатов заочного голосования;

6) повестку дня Общего собрания акционеров АО;

7) порядок ознакомления акционеров АО с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров АО.

7.9. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

7.10. Повторное Общее собрание акционеров назначается не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров и проводится в ранее объявленном месте с той же повесткой дня.

Раздел 8. Повестка дня Общего собрания акционеров

8.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров, которая должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

8.2. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более

процентами голосующих акций АО, или Советом директоров при условии, что акционеры АО извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания.

8.3. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее, чем девяносто пятью процентами голосующих акций АО.

8.4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО, представленных на собрании.

8.5. Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

8.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

8.7. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Раздел 9. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

9.1. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

9.2. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа АО для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.

9.3. Информация и материалы, предоставляемые акционерам до проведения Общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления, должны обеспечить максимально полное представление о сути обсуждаемых вопросов с исчерпывающим перечнем точно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

9.4. Информационные материалы, распространяемые при подготовке Общего собрания акционеров, должны быть систематизированы по отношению к повестке дня.

Раздел 10. Кворум Общего собрания акционеров

10.1. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО.

10.2. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций АО, в том числе заочно голосующие акционеры.

10.3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные АО к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Раздел 11. Счётная комиссия

11.1. Счётная комиссия избирается на Общем собрании акционеров АО в количестве трех человек. В счётную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов АО, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа АО.

11.2. По решению Общего собрания акционеров функции счётной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.

11.3. В случае отсутствия члена счётной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счётной комиссии на время проведения собрания.

11.4. Счётная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив АО бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

11.5. Счётная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

Раздел 12. Представительство на Общем собрании акционеров. Порядок проведения Общего собрания акционеров в очном порядке.

12.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров обеспечивает всем акционерам равную возможность реализации прав на участие в Общем собрании акционеров.

12.2. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа АО не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров. Работники АО не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

12.3. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

12.4. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

12.5. Акционер АО, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

12.6. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания, а также определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

12.7. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

12.8. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

12.9. Председатель должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на вопросы непосредственно в ходе заседания. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лицо (лица), которому они заданы, предоставляет письменные ответы на заданные вопросы в кратчайшие сроки после завершения Общего собрания акционеров.

12.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

12.11. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

12.12. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

Раздел 13. Порядок голосования на Общем собрании акционеров. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

13.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

13.2. Решения Общего собрания акционеров также могут быть приняты посредством заочного голосования и в очном порядке тайным способом.

13.3. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, включенным в список акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

- при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

– при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

13.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату закрытия Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

13.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (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 (представителем акционера – юридического лица). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера-физического лица либо руководителя акционера-юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

13.6. При подсчёте голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчёта голосов, то допускается подсчёт голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

13.7. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования составляются по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы АО;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

13.8. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления АО требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

13.9. При подсчёте голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

13.10. По итогам голосования счётная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, счётная комиссия АО обязана внести в протокол соответствующую запись.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в АО.

13.11. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

13.12. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Раздел 14. Порядок оформления решений Общего собрания акционеров

14.1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счётной комиссии (при наличии).

Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счётной комиссии (в случае, если избрание счётной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) второй части и в третьей части настоящего пункта, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций АО, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров АО (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания акционеров указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров, и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

14.3. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

Раздел 15. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

15.1. Настоящее Положение утверждается Решением Единственного акционера АО, владеющего всеми голосующими акциями АО.

15.2. Положение может быть дополнено и изменено на основании решения Единственного акционера АО, владеющего всеми голосующими акциями АО, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом АО.

15.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
Форма заявления о согласии кандидата

**Единственному акционеру,
владеющему
всеми голосующими
акциями АО «УМЗ»,
в лице Председателя Правления
АО «НАК «Казатомпром»**

от _____
(должность, организация)

(Ф.И.О.)

ИИН _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласен/на с моим избранием Председателем Правления/членом Совета директоров Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» на срок

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Приложение 2
Форма декларации о конфликте интересов

**Декларация
о конфликте интересов**

(должность, фамилия и инициалы работодателя декларанта)
(фамилия, имя, отчество и должность декларанта)
(организация, предприятие)
«__» _____ 202_ г. (дата заполнения)

Настоящий документ конфиденциален и будет использован только в АО «УМЗ» и АО «НАК «Казатомпром». Информация, предоставленная в декларации не будет раскрыта внешней стороне.

Декларанту, необходимо внимательно ознакомиться с вопросами ниже и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них. При этом, стоит учесть, что ответ «да» необязательно подтверждает наличие конфликта интересов, но указывает на аспекты, требующие отдельного обсуждения и урегулирования.

Срок действия декларации составляет 1 год с даты подачи Декларации, если иное не установлено ВНД.

Декларант заполняет и подписывает каждый лист собственноручно.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с: ✓ Кодексом корпоративной этики и комплаенс АО «УМЗ»; ✓ Политикой АО «УМЗ» по противодействию коррупции и мошенничеству; ✓ Положением по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «УМЗ» / _____ (подпись, фамилия и инициалы декларанта) «__» _____ 202_ г.

№	Вопросы	Да	Нет
	Просим перечислить принадлежащие Вам, либо Вашим близким родственникам, супругу (супруге), собственникам юридические лица, указать, осуществляете ли Вы или Ваши близкие родственники, супруг (супруга), собственники деятельность в качестве индивидуального предпринимателя: 1. ... 2.		

№	Вопросы	Да	Нет
	Просим перечислить близких родственников, супруга (супругу), свойственников (ФИО, дата рождения, ИИН – при наличии), а также указать работающих из них в ДЗО АО «НАК «Казатомпром» (должность, подразделение, ДЗО): 1. 2.		
	Для действующих работников: указать находятся ли близкие родственники, супруг (супруга), свойственники в Вашем подчинении (прямом/косвенном), либо являются ли Вашими руководителями, а также участвуете ли Вы и Ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники в одном производственном процессе: 1. 2.		
Внешние интересы или активы			
1.	Являетесь ли Вы или лица, представляющие Ваши интересы, прямым владельцем, бенефициаром или акционером, либо имеете другой финансовый интерес:		
1.1.	В активах АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ»?		
1.2.	В другой организации, являющейся деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ» (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.)?		
1.3.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ» или ведет с ней переговоры?		
1.4.	В деятельности других лиц (юридических или физических) цель, интересы и область деятельности которых идентичны целям, интересам и областью деятельности АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ»?		
1.5.	В организации, выступающей стороной в судебном или ином разбирательстве с АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ»? В случае положительного ответа укажите, были ли вы проинформированы об этом представителем организации, в компетенцию которого входит противодействие коррупции?		
1.6.	В случае положительного ответа укажите, были ли проинформированы об этом представители, в компетенцию которого входит противодействие коррупции?		
2.	Являетесь ли Вы и/или ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники и/или лица, представляющие Ваши интересы, членами органов управления (Совета директоров, Наблюдательного совета) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, представителями или прочими аффилированными лицами:		
2.1.	АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ»?		
2.2.	В организации, являющейся деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ» или его ДЗО (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.)?		
2.3.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ» или его ДЗО или ведет с ней переговоры, в том числе участвует в процедуре закупки/торгах на поставку товаров, работ, услуг для АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ» или его ДЗО?		

№	Вопросы	Да	Нет
2.4	В деятельности конкурентов АО «НАК «Казатомпром» /АО «УМЗ» или его ДЗО (любых юридических или физических лиц)?		
Примечание к вопросу 2 Если Вы ответили «Да» просим конкретизировать: - Если ответ касается Вас: указать наименование Организации и Должность, которую Вы занимаете в другой организации. - Если Вашего представителя, то указать данные представителя: Ф.И.О, организация, должность, структурное подразделение, реквизиты документа, на основании которого представляют ваши полномочия.			
Личные интересы и честное ведение бизнеса			
3.	Принимали ли Вы участие в какой-либо коммерческой сделке от лица АО «НАК «Казатомпром»/АО «УМЗ» или его ДЗО (в качестве лица, принимающего решение, несущего ответственность за выполнение условий договора, принимающего работы, либо услуги, подписывающего/визирующего акт выполненных работ, и т.д.), в которой Вы, Ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники имели личный интерес?		
Если Вы ответили «Да», просим конкретизировать:			
4.	Оказывали ли Вы содействие деловому партнеру АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО, в котором Вы, Ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники, а также лица, представляющих Ваши интересы, имели личный интерес?		
Если Вы ответили «Да», просим конкретизировать:			
5.	Санкционировали ли Вы платежи АО «НАК «Казатомпром» /АО «УМЗ» или его ДЗО, при которых размер вознаграждения контрагента за услуги, оказанные АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО при объективной оценке рыночных условий, превышал обоснованное вознаграждение, причитающегося за фактически полученные услуги, либо иным образом истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку АО «НАК «Казатомпром»?		
Если Вы ответили «Да», просим конкретизировать:			
Равные права работников			
6.	Работают ли в АО «НАК «Казатомпром» /АО «УМЗ» или его ДЗО на должности, имеющей влияние на оценку эффективности Вашей работы, Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, а также полнородные и неполнородные братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей?		
Если Вы ответили «Да», просим конкретизировать:			
7.	Работают ли под Вашим руководством Ваши близкие родственники или приравненные к ним лица, такие как родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья, сестры, а также полнородные и неполнородные братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) в АО «НАК «Казатомпром» / АО «УМЗ» или его ДЗО?		
Если Вы ответили «Да», просим конкретизировать:			

№	Вопросы	Да	Нет
8.	Способствовали ли Вы приему на работу в АО «НАК «Казатомпром», назначению на вышестоящую должность Ваших близких родственников, супруга (супруги), свойственников?		
Если Вы ответили «Да», просим конкретизировать:			
Другие вопросы			
7.	Известны ли Вам другие ситуации или обстоятельства, не описанные выше, и которые приводят или могут привести к конфликту интересов, или могут вызвать впечатление Ваших коллег и руководителей, что при принятии решений Вы находитесь в условиях конфликта интересов?		
Если Вы ответили «Да», просим конкретизировать:			

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Настоящим подтверждаю, что я прочел (прочла) и понял (поняла) все вышеперечисленные вопросы, и мои ответы на них, а также любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и достоверными.

2. Настоящим я даю согласие АО «НАК «Казатомпром», АО «УМЗ» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей декларации.

/

(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«__» _____ 202__ г.