

**Календарь корпоративных событий Акционерного общества «Имсталькон» на 2013 год
по состоянию на 28.12.2013 г.**

№	Корпоративное событие (мероприятие)	Дата проведения
1	Включение АО «Имсталькон» в Реестр отечественных товаропроизводителей и в Перечень добросовестных поставщиков АО ФНБ «Самрук-Казына»	1 квартал
2	Актуализация внутренних документов АО «Имсталькон»: 1. Утверждение в новой редакции Положения о службе внутреннего аудита АО «Имсталькон» 2. Утверждение в новой редакции Инструкции о порядке проведения внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Имсталькон» и дочерних предприятий и организаций, входящих в систему АО «Имсталькон» 3. Утверждение Руководства об организации работы службы внутреннего аудита 4. Отмена Положения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «Имсталькон»	2 квартал
3	Закрытие филиала АО «Имсталькон» в Туркменистане	1-2 квартал
4	Выплата очередного купонного вознаграждения по облигациям.	Февраль, август, апрель, октябрь, март, сентябрь
5	Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по уменьшению уставного капитала отдельных дочерних организаций АО «Имсталькон»	1-2 квартал
6	Ликвидация ТОО «Розетти-Имсталькон»	1-4 квартал
7	Внесение изменений в проспект выпуска акций АО «Имсталькон», внесение изменений в проспект выпуска первой и второй облигационной программ АО «Имсталькон»	1-4 квартал
8	Утверждение финансовой отчетности и распределение чистого дохода дочерних и зависимых компаний.	март
9	Проведение годового общего собрания акционеров, включая вопрос переизбрание совета директоров АО «Имсталькон»	Апрель-май
10	Переизбрание исполнительного органа, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО «Имсталькон»	Май, июль
11	Опубликование годовой аудированной финансовой отчетности на Интернет-сайте АО «Имсталькон».	Май-июнь
12	Изменение юридического адреса/ местонахождения АО «Имсталькон»	2-3 квартал
13	Внесение изменения в устав/ утверждение устава АО «Имсталькон» в новой редакции.	2-4 квартал
14	Предоставление ежеквартальной финансовой отчетности и аудиторского отчета в АО «Казахстанская фондовая биржа»	в течение 60 дней по истечении квартала
15	Предоставление годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета в АО «Казахстанская фондовая биржа»	до 1 июля
16	Предоставление ежеквартальной финансовой отчетности и аудиторского отчета в АО «Информационно-учетный центр»	не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
17	Предоставление годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета в АО «Информационно-учетный центр»	до 31 августа
18	Выкуп Обществом своих размещенных акций и их последующая реализация	1-2 квартал
19	О продаже 100% доли участия АО «Имсталькон» в ТОО «Каспий-Имсталькон»	2 квартал

20	Об изменении состава акционеров АО «Имсталькон», владеющих более 10% акций	2 квартал
21	Об открытии кредитной линии в АО «Альянс Банк» и предоставлении в залог имущества качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Имсталькон» перед Банком	2-4 квартал
22	Актуализация внутренних документов АО «Имсталькон»: 1. Утверждение в новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Имсталькон» 2. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров АО «Имсталькон» 3. Утверждение в новой редакции Положения о дивидендной политике АО «Имсталькон»	2 квартал
23	Создание Комитетов Совета директоров и утверждение Положений о них: <ul style="list-style-type: none"> • стратегического планирования и приоритетных направлений развития; • кадров и вознаграждений; • внутреннего аудита; • социальным вопросам; • корпоративного управления и разрешению конфликтов интересов; • текущей производственной деятельности. 	2 -3 квартал
24	Актуализация внутренних документов АО «Имсталькон»: 1. Утверждение в новой редакции Положения о корпоративном секретаре АО «Имсталькон» 2. Утверждение в новой редакции Порядка проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО «Имсталькон»	2 -4 квартал
25	Заключение с ДБ АО «Сбербанк» крупной сделки (как совокупности взаимосвязанных сделок) в которой имеется заинтересованность - передачи в залог недвижимого имущества и предоставление дочерними предприятиями АО «Имсталькон» полных солидарных гарантий в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Имсталькон» и ТОО «Имсталькон» перед Банком.	2 квартал
26	Увеличение кредитной линии в АО «Евразийский Банк» до 5 961 000 000 тенге предоставлении в залог имущества в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств перед Банком.	3-4 квартал
27	Заключение с ДБ АО «Сбербанк» крупных сделок (как совокупности взаимосвязанных сделок) в которой имеется заинтересованность - передачи в залог движимого имущества (прав требования, денег, поступающих по договорам) в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств АО «Имсталькон» и ТОО «Имсталькон» перед Банком.	3 -4 квартал
28	Выдача гарантии ТОО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» по обязательствам дочернего предприятия - ТОО «Мангыстау-Имсталькон» по договору финансового лизинга на приобретение производственного оборудования.	3 квартал
29	Возврат лицензии на занятие медицинской, врачебной деятельностью Серия АА-4 №0103644 от 07.12.2009г. в связи с прекращением выполнения данного вида деятельности.	4 квартал
30	Проведение внеочередного общего собрания акционеров, включая вопрос переизбрания членов совета директоров АО «Имсталькон».	4 квартал
31	Возбуждение ТОО «Есиль Инвест», ТОО «Brothers Build» и ТОО «Primavera» к АО «Имсталькон» корпоративного спора (иска) и наложение ареста на имущество АО «Имсталькон».	3 квартал
32	Проведение реабилитационной процедуры в отношении ТОО «Севимсталькон».	3-4 квартал
33	Заключение с ДБ АО «Сбербанк» крупной сделки (как совокупности взаимосвязанных сделок) в которой имеется заинтересованность - предоставление дочерним предприятием ТОО «УКЗМК – Имсталькон» полной солидарной гарантии исполнения обязательств АО «Имсталькон» и ТОО «Имсталькон» перед Банком.	4 квартал
34	Исключение из состава обеспечения по кредитному соглашению с ДБ АО «Сбербанк» полных солидарных гарантий дочерних предприятий ТОО «СМФ-Имсталькон», ТОО «УКМФ-Имсталькон» и ТОО «ПМФ-Имсталькон» ранее предоставленных в качестве обеспечения исполнения обязательств АО	4 квартал

	«Имсталькон» и ТОО «Имсталькон» перед Банком.	
35	Заключение Мирowego соглашения по корпоративному спору (иску) ТОО «Есиль Инвест», ТОО «Brothers Build» и ТОО «Primavera» к АО «Имсталькон» и снятие ареста на имущество АО «Имсталькон».	4 квартал
36	Отмена отдельных Решений Совета директоров <ul style="list-style-type: none"> • № 245 от 30.04.2013 г. об обращении в АО «Альянс Банк» с целью открытия кредитной линии. • № 250-СД от 02.07.2013 г. по вопросу № 8 Повестки дня о передаче в залог ДБ АО «Сбербанк России» дополнительного обеспечения. • № 252-СД от 16.08.2013 г. по вопросу № 2 Повестки дня о передаче в залог ДБ АО «Сбербанк России» дополнительного обеспечения. • 	4 квартал
37	Предоставление Обществом ТОО «Мангыстау-Имсталькон» в пользу АО «НурБанк» полной солидарную гарантии на сумму 150 000 000 тенге.	4 квартал
38	Изменение состава Службы внутреннего аудита АО «Имсталькон»	4 квартал
39	Об открытии кредитной линии в АО «ЦеснаБанк» и предоставлении в залог имущества качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Имсталькон» перед Банком	4 квартал

Корпоративный секретарь



Виноградова

О.Виноградова

2013 ж. «Имсталькон» акционерлік қоғамының корпоративтік уақиғалар күнтізбесі

2013 ж. 28.12. жасалған

№	Корпоративтік уақиғалар (шаралар)	Өткізу датасы
1	«Имсталькон» АҚ-ны Отандық тауар өндірушілердің тізіліміне және «Самұрық-Қазына» АҚ ААҚ-ның Адал тапсырушыларының тізіміне кіргізу	1 тоқсан
2	«Имсталькон» АҚ-ның ішкі құжаттарын көкейтесті ету: 1. “Имсталькон” АҚ-ның ішкі аудит қызметі туралы Ережесін жаңа редакцияда бекіту. 2. “Имсталькон” АҚ-ның және “Имсталькон” АҚ жүйесіне кіретін еншілес кәсіпорындары мен мекемелерінің қаржылық-шаруашылық әрекетіне ішкі аудит жүргізу тәртібі туралы Нұсқаулықты жаңа редакцияда бекіту. 3. Ішкі аудит қызметінің жұмыстарын ұйымдастыру туралы Басшылықты бекіту. 4. “Имсталькон” АҚ-ның қаржылық-шаруашылық әрекетіне ішкі аудит жүргізу туралы Ережесін жою.	2 тоқсан
3.	«Имсталькон» АҚ-ның Түркменстандағы филиалының жабылуы.	1-2 тоқсан
4.	Облигациялар бойынша кезекті купондық сыйақылардың төлемін жасау.	ақпан, тамыз, сәуір, қазан, наурыз, қыркүйек
5	«Имсталькон» АҚ-ның жеке еншілес мекемелерінің жарғылық капиталын төмендетуге мүдделілігі бар келісімдерді жасасу.	1-2 тоқсан
6	«Розетти-Имсталькон» ЖШС-ін жою.	1-4 тоқсан
7	«Имсталькон» АҚ-ның акциялар шығарылымы өзгертулерді енгізу, «Имсталькон» АҚ-ның бірінші және екінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспектілеріне өзгертулерді енгізу.	1-4 тоқсан
8	Қаржы есептілігін бекіту, еншілес және басыбайлы компанияларының таза түсімін бөлу.	наурыз
9	«Имсталькон» АҚ-ның Директорлар Кеңесін қайта сайлау туралы мәселені қоса алғанда акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізу.	сәуір-мамыр
10	«Имсталькон» АҚ-ның атқару органын, корпоративтік хатшысы мен ішкі аудит қызметін қайта сайлау.	Мамыр-шілде
11	«Имсталькон» АҚ-ның Интернет-сайтында жылдық аудирлық қаржы есебін жариялау.	мамыр-маусым
12	«Имсталькон» АҚ-ның заңды орналасу/мекен-жайының өзгеруі.	2-3 тоқсан
13	«Имсталькон».АҚ-ның жарғысына өзгертулер/бекітілген жарғысына жаңа редакцияда өзгертулер енгізу.	2-4 тоқсан
14	Тоқсан сайын қаржы есеп-қисапты және қаржы есебінің аудитін «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ға беру	тоқсан өткен сайын 60 күн аралығында
15	Жылдық қаржы есеп-қисапты және қаржы есебінің аудитін «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-ға беру	1 шілдеге дейін
16	Тоқсан сайын қаржы есеп-қисапты және қаржы есебінің аудитін «Ақпараттық-есеп орталығы» АҚ-ға беру	есептік тоқсанынынан кейін, айдың жұмыс он күнінен кешіктірмей
17	Жылдық қаржы есеп-қисапты және қаржы есебінің аудитін «Ақпараттық-есеп орталығы» АҚ-ға беру	31 тамызға дейін
18	Қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алу және кейін тарату	1-2 тоқсан

19	«Имсталькон» АҚ-ның «Каспий-Имсталькон» ЖШС-дағы 100% қатысу үлесін сату туралы	2 тоқсан
20	«Имсталькон» АҚ-ның 10% акцияларына ие акционерлер құрамының өзгеруі туралы	2 тоқсан
21	«Имсталькон» АҚ-ның «Альянс Банк» АҚ-да несиелік желісін ашу және Банк алдында міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде мүлкін кепілге беру туралы	2-4 тоқсан
22	«Имсталькон» АҚ-ның ішкі құжаттарын жаңғырту: 1. «Имсталькон» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакцияда бекіту 2. «Имсталькон» АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ережесі жаңа редакцияда бекіту 3. «Имсталькон» АҚ-ның Дивидендтік саясаты туралы ережесі жаңа редакцияда бекіту	2 тоқсан
23	Директорлар кеңесі төмендегідей комитеттер құру құқығына ие, олар: <ul style="list-style-type: none"> • стратегиялық жоспарлау мен дамудың басты бағыттары; • кадрлары мен сыйақылары; • ішкі аудитті; • әлеуметтік мәселелерді; • корпоративтік басқару мен тұлғалардың дауларын шешуді; • ағымдағы өндірістік қызметті. 	2-3 тоқсан
24	«Имсталькон» АҚ-ның ішкі құжаттарын жаңғырту: 1. «Имсталькон» АҚ-ның Корпоративтік хатшы туралы Ережені жаңа редакцияда бекіту 2. «Имсталькон» АҚ-ның акционерлерін өткізу және бағалы қағаздарына жазылу туралы Тәртібін жаңа редакцияда бекіту	2-4 тоқсан
25	«Сбербанк» АҚ ЕБ-ге «Имсталькон» АҚ-ның және «Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Банк алдында міндеттемелерін орындауды қосымша қамтамасыз ету үшін мүдделігі бар ірі мәміле жасасу (өзара байланысты мәмілелерді жиынтық ретінде) – мүлкін кепілге беру және «Имсталькон» АҚ-ның еншілес мемемелерімен міндеттемелерін орындауды қосымша қамтамасыз ету үшін толық ынтымақты кепілгерлер ретінде беру.	2 тоқсан
26	«Евразийский Банк» АҚ-да 5 961 000 000 тенгеге дейін несие желісін көбейту және мүлкін кепілге беру түрде Бан алдында қосымша міндеттемелерін қамтамасыз ету.	3 тоқсан
27	«Сбербанк» АҚ ЕБ-ге «Имсталькон» АҚ-ның және «Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Банк алдында міндеттемелерін орындауды қосымша қамтамасыз ету үшін мүдделігі бар ірі мәміле жасасылсын (өзара байланысты мәмілелерді жиынтық ретінде) – мүлкін кепілге беру.	3 тоқсан
28	«Дочерняя организация АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур Лизинг» ЖШС-ға «Имсталькон» АҚ-ның еншілес кәсіпорны «Мангыстау-Имсталькон» ЖШС-нің міндеттемелері бойынша қаржылық лизинг шарты арқылы өндірістік жабдықтарды сатып алуға кепілдеме беру.	3 тоқсан
29	07.12.2009ж. медициналық және дәрігерлік қызметпен айналысуға берілген АА-4 сериялы №0103644 лицензияны осы қызмет түрінің орындалуының аяқталуымен байланысты қайтару	4 тоқсан
30	«Имсталькон» АҚ-ның кезектен тыс акционерлер жалпы жиналысын өткізу және Директорлар кеңесінің мүшелерін қайта сайлау туралы мәселесін қоса қарау.	4 тоқсан
31	«Есиль Инвест» ЖШС-нің, «Brothers Build»и ЖШС-нің және «Primavera» ЖШС-нің «Имсталькон» АҚ-ға қатысты корпоративтік дауды (айыпты) қозғау және «Имсталькон» АҚ-ның мүлкіне тыйым салу.	3 тоқсан
32	«Севимсталькон» ЖШС-ға қатысты сауықтыру рәсімін жүргізу.	3-4 тоқсан
33	«Имсталькон» ЖШС мен «Имсталькон» АҚ-ның Банк алдында міндеттемелерін орындау үшін «УКЗМК – Имсталькон» ЖШС-нің еншілес кәсіпорнына толық ынтымақты кепілдер беруге байланысты «Имсталькон» АҚ-ның «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен мүдделігі бар ірі мәміле жасасылсын (өзара байланысты мәмілелерді жиынтық ретінде).	

34	«Имсталькон» ЖШС мен «Имсталькон» АҚ-ның Банк алдында міндеттемелерін орындау ретінде өткенде берілген «СМФ-Имсталькон» ЖШС, «УКМФ-Имсталькон» ЖШС және «ПМФ-Имсталькон» ЖШС-ның еншілес кәсіпорындарына несиелі келісім бойынша толық ынтымақты кепілдер беруді қамтамасыз ету құрамынан алып тастау.	4 тоқсан
35	«Есиль Инвест» ЖШС, «Brothers Build» ЖШС және «Primavera» ЖШС-нің «Имсталькон» АҚ-ға қатысты корпоративтік дауды (айыпты) қозғау және «Имсталькон» АҚ-ның мүлкіне тыйым салу бойынша Бәтуалы келісімге келумен байланысты алып тастау.	4 тоқсан
36	Директорлар кеңесінің кейбір шешімдерін жою: <ul style="list-style-type: none"> • 30.04.2013 ж. өткен № 245 «Альянс Банк» АҚ-да несие желісін ашу мақсатымен берілген өтінімді • 02.07.2013ж. өткен № 8 Тізім мәселесі бойынша «Сбербанк России» АҚ-ға қосымша қамтамасыз етуді кепілдікке беру туралы шешімді. • 16.08.2013 ж. өткен № № 252 «Сбербанк России» АҚ-ға қосымша қамтамасыз етуді кепілдікке беру туралы шешімді. 	4 тоқсан
37	«Манғыстау-Имсталькон» ЖШС-ге «НұрБанк» АҚ пайдасына қарыз/несие желісінің сомасы - 150 000 000 теңге беру	4 тоқсан
38	«Имсталькон» АҚ –ның Ішкі қызмет құрамының өзгеруі туралы	4 тоқсан
39	«Имсталькон» АҚ-ның Банк алдында міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде мүлкін кепілге беру және «ЦеснаБанк» АҚ-да несие желісін ашу туралы	4 тоқсан

Корпоративтік хатшы



Виноградова

О.Виноградова