

РЕШЕНИЕ
Заочного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Имсталькон»
№300-СД

Исполнительный орган Акционерного общества «Имсталькон» (далее Общество): г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое помещение 58а.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое помещение 58а.

Дата и время вынесения решения: 05 мая 2016 г. 10-00 час.

В соответствии с Уставом АО «Имсталькон» заседание Совета Директоров проведено заочно. Бюллетени для заочного голосования переданы членам Совета Директоров более чем за 7(семь) календарных дней до даты проведения заседания.

Корпоративный секретарь Виноградова О.А. констатировала:

Получено 6 заполненных и подписанных членами Совета Директоров бюллетеней для заочного голосования до 15-00 часов 04 мая 2016 г.:

Кананыхина В.Т. – председателя Совета Директоров;

Лабукова М.С. – члена Совета Директоров;

Миллера А.Я. – члена Совета Директоров;

Резунова М.М. – члена Совета Директоров;

от независимых членов Совета Директоров: Садвакасова Д.Б. ; Турегалиева Х. М.

В голосовании участвовало шесть бюллетеней. Кворум обеспечен. Заседание признано правомочным. Испорченных бюллетеней нет.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана мероприятий АО «Имсталькон» для предоставления в АО «Казахстанская фондовая Биржа» в целях недопущения делистинга.

Сообщение Резунова М.М. по первому пункту Повестки дня:

Согласно Решения, принятого 25 января 2016 г. Специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы о применении в отношении АО «Имсталькон» реабилитационной процедуры, все органы АО «Имсталькон» лишены права отчуждения имущества (в т.ч. денежных средств) вне рамок текущей деятельности. На основании принятого решения, Общество не имело возможности произвести выплату купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам в марте и апреле 2016 года, в связи с чем допустило дефолт.

В свою очередь АО «Казахстанская фондовая Биржа» Письмом (Исх.№100008/593 от 31.03.2016г.) сообщило следующее:

В соответствии с подпунктом 1) пункта 14 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №189, дефолт эмитента по выплате вознаграждения по своим обязательства является основанием для перевода его долговых ценных бумаг в категорию «Буферная категория».

При этом такой перевод возможен только в случае принятия решением Листинговой комиссии Биржи плана мероприятий АО «Имсталькон», который должен быть утвержден Советом Директоров Общества (План мероприятий прилагается).

Предлагается следующее Решение по первому пункту Повестки дня:

1. Утвердить План мероприятий АО «Имсталькон» для предоставления в АО «Казахстанская фондовая Биржа» в целях недопущения делистинга.

Голосование по первому пункту Повестки дня:

«За» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет,
в том числе: Лабуков М.С. – «за», Миллер А.Я. – «за», Кананыхин В.Т. – «за»,
Резунов М.М. – «за», Садвакасов Д.Б. - «за», Турегалиев Х.М. – «за».

Решение по первому пункту Повестки дня:

1. Утвердить План мероприятий АО «Имсталькон» для предоставления в АО «Казахстанская фондовая Биржа» в целях недопущения делистинга.

Вопросы Повестки дня рассмотрены, заседание Совета Директоров объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров *подпись*

В. Кананыхин

Корпоративный секретарь *подпись*

О. Виноградова

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



О. Виноградова

О. Виноградова