



Қазақстан Республикасы
050057, Алматы қ., Айманов көшесі, 140-үй,
58а тұрғын емес үй-жай
тел. 8(727) 338-77-00, факс 338-77-38, E-mail: imstal@itte.kz, http://www.imstalcon.kz

Республика Казахстан
050057, г. Алматы, ул. Айманова, дом 140,
нежилое помещение 58а

10.11.2015г. № 5- 966

на № _____ от _____

АО «Информационно-учетный центр»
АО «Казахстанская фондовая Биржа»
Отдел мониторинга

«О решении СД»

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а извещает о том, что 10 ноября 2015 г. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое пом. 58а вынесено решение очного заседания Совета директоров.

Повестка дня:

1. Рассмотрение антикризисной программы развития АО «Имсталькон»

Проголосовали: «за» - единогласно

Принято решение:

1. Упразднить с 01 декабря 2015г. службу внутреннего аудита АО «Имсталькон».
2. Упразднить с 11 ноября 2015г. комитеты Совета Директоров АО «Имсталькон».
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Имсталькон»:
 - 1) Утвердить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон» на 11 декабря 2015 года в 10-00 местного времени.
 - 2) Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое помещение 58а, конференцзал.
 - 3) Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон» в 8-00 местного времени 11 декабря 2015 года.
 - 4) Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 1 декабря 2015 года.
 - 5) Назначить дату и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 12 декабря 2015 года в 10-00 местного времени по тому же адресу.
- 6) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:
 1. Утверждение антикризисной программы развития АО «Имсталькон»
 2. О выплатах вознаграждений членам Совета директоров АО «Имсталькон»

Генеральный директор



М.М. Резунов

