

**Протокол  
внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «Имсталькон»  
№ 26-ОСА**

Едиличный исполнительный орган акционерного общества «Имсталькон» - генеральный директор.

Юридический адрес: 050057, г. Алматы, ул. Аймапова, 140, нежилое помещение 58а.

Место проведения собрания: 050057, г. Алматы, ул. Аймапова, 140 нежилое помещение 58а, конференцзал.

Время проведения собрания: 11 декабря 2015 года. Начало в 10-00, окончание в 11-00.

Собрание акционеров открыл генеральный директор АО «Имсталькон» **Резунов М.М.** В своем обращении к акционерам он отметил, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 10 ноября 2015 года № 290-СД проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 11 декабря 2015 года по адресу: г. Алматы, ул. Аймапова, 140, нежилое помещение 58а, конференцзал.

Все требуемые нормы по подготовке собрания соблюдены: сообщение о проведении общего собрания опубликовано на сайте АО «Имсталькон» 10 ноября 2015 года. Регистрация участников общего собрания акционеров началась в назначенное время 11 декабря 2015 года в 8-00 часов местного времени.

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» регистрацию прибывших акционеров и их представителей, проверку правильности оформления доверенностей проводила счетная комиссия.

Слово об итогах регистрации предоставляется председателю счетной комиссии **Шестаковой Н.Н.**

Заслушав Отчет об итогах регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон» о том, что на общем собрании присутствует 25 акционеров и представителей акционеров, которые в совокупности обладают **7 264 094** голосами, что составляет **90,1 % голосов** от общего количества голосующих акций Общества. (Отчет об итогах регистрации участников общего собрания акционеров прилагается).

Вопросов к председателю счетной комиссии не поступило.

**Резунов М.М.** предлагает принять к сведению отчет счетной комиссии об итогах регистрации участников общего собрания акционеров (о наличии кворума).

**Резунов М.М.** предлагает открыть внеочередное общее собрание акционеров АО «Имсталькон». Кворум для решения всех вопросов, вынесенных на Повестку дня, имеется.

Предложение выносится на голосование.

**Голосование по открытию собрания:**

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется открытым.

**Резунов М.М.** уточняет процедуру подсчета голосов: решения по организационным вопросам собрания, избранию президиума и секретаря собрания принимаются простым большинством голосов (более 50%) присутствующих на собрании акционеров (их представителей), голосующих по принципу «один участник – один голос».

**Резунов М.М.** предлагает избрать Президиум собрания.

Слово для предложения предоставляется председателю счетной комиссии **Шестаковой Н.Н.**, которая вносит предложение избрать Президиум собрания в количестве 3 человек, персонально: директора ТОО «УКЗМК-Имсталькон» Лабукова Михаила Семеновича - председатель собрания, генерального директора Общества Резунова Михаила Михайловича, директора ТОО «КЗМК-Имсталькон» Нургалиева Нура Ахметгалиевича; избрать секретарем собрания - корпоративного секретаря Виноградову Ольгу Александровну.

**Резунов М.М.** констатирует, что поступило предложение избрать Президиум собрания в количестве 3 человек в составе: Лабукова М. С. - председателя собрания, Резупова М. М., Нургалиева П.А. и секретаря собрания - Виноградову О.А.  
Других предложений не поступило.

Предложение выносится на голосование.

**Голосование по избранию Президиума собрания:**

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно.

Избранным в состав Президиума и секретарю собрания предлагается приступить к своим обязанностям.

**Председатель собрания** предлагает продолжить работу внеочередного общего собрания акционеров. Предлагает утвердить Повестку дня общего собрания акционеров.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:**

1. Утверждение антикризисной программы развития АО «Имсталькон»
2. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Имсталькон»

**Председатель собрания** выносит на голосование предложенную Повестку дня общего собрания акционеров.

**Голосование по Повестке дня собрания:**

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно.

**Председатель собрания** предлагает утвердить следующий регламент работы общего собрания акционеров:

- по организационным и процедурным вопросам – 20 минут;
- по первому вопросу Повестки дня – 20 минут;
- по второму вопросу Повестки дня - 10 минут;
- выступления- 5-7 минут.

Предложение выносится на голосование.

**Голосование по регламенту работы собрания:**

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно.

**Председатель собрания** предлагает принять решения по принципам и способу голосования по вопросам, включенным в Повестку дня:

1. Голосование по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания акционеров, осуществлять по принципу: одна голосующая акция общества – один голос.

2. Решения общего собрания акционеров по 1 вопросу повестки дня принимать простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании, по 2 вопросу - квалифицированным большинством (3/4) от общего числа голосующих акций Общества. Способ голосования – открытый.

Предложение выносится на голосование.

**Голосование по принципу и способам голосования на собрании:**

«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно.

**Председатель собрания** объявляет о рассмотрении вопросов, включенных в Повестку дня собрания акционеров, и предлагает перейти к рассмотрению первого вопроса Повестки дня: 1) Утверждение антикризисной программы развития АО «Имсталькон»

Слово для выступления предоставлено генеральному директору АО «Имсталькон» **Резунову М.М.:** На заседании Совета директоров АО «Имсталькон» 10 декабря 2015г. была рассмотрена Антикризисная программа развития АО «Имсталькон» на 2016-2020 годы, которая была принята за основу. На Совете директоров исполнительному органу было поручено до 25 января 2016 года доработать отдельные разделы Антикризисной программы. Исходя из объективных причин, а именно подачи кредитором Общества иска в суд о признании АО «Имсталькон» банкротом, предлагается:

1.1. Антикризисную программу развития АО «Имсталькон» на 2016-2020 годы принять за основу.

1.2. Поручить исполнительному органу доработать отдельные разделы Антикризисной программы, внести корректировки и до 25 января 2016 года представить Совету директоров.

1.3. Поручить исполнительному органу АО «Имсталькон» обратиться в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры в рамках производства по делу о банкротстве.

**Председатель собрания** по окончании выступления предлагает задавать вопросы. Вопросов не поступило.

**Председатель собрания** сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.

Предложение выносится на голосование.

**Голосование по первому вопросу Повестки дня:**

«За» - 7 264 094 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 1 прилагается).

**Решение по первому вопросу Повестки дня:**

**1.4. Антикризисную программу развития АО «Имсталькон» на 2016-2020 годы принять за основу.**

**1.5. Поручить исполнительному органу доработать отдельные разделы Антикризисной программы, внести корректировки и до 25 января 2016 года представить Совету директоров.**

**1.6. Поручить исполнительному органу АО «Имсталькон» обратиться в суд с заявлением о применении реабилитационной процедуры в рамках производства по делу о банкротстве.**

**Председатель собрания** предлагает перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня: 2) О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Имсталькон».

Слово для выступления предоставляется члену Совета директоров **Лабукову М.С.**, который сообщил, что Советом директоров 10 ноября 2015года было принято решение: *Согласиться с предложением об уменьшении на 10% вознаграждения, выплачиваемого за выполнение обязанностей члена Совета директоров.* Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров.

Предлагается:

2. Уменьшить на 10% размер вознаграждения, определенного решениями общего собрания акционеров 21-ОСА от 15 мая 2013 года и 23-ОСА от 15 мая 2014 года, выплачиваемого членам Совета директоров за выполнение обязанностей члена Совета директоров.

**Председатель собрания** по окончании выступления предлагает задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

**Председатель собрания** сообщает о предложении, поставленном на голосование. Других предложений не поступило.

Предложение выносится на голосование.

**Голосование по второму вопросу Повестки дня:**

«За» - 7 264 094 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 2 прилагается).

**Решение второму вопросу Повестки дня:**

**2. Уменьшить на 10% размер вознаграждения, определенного решениями общего собрания акционеров 21-ОСА от 15 мая 2013 года и 23-ОСА от 15 мая 2014 года, выплачиваемого членам Совета директоров за выполнение обязанностей члена Совета директоров.**

Председатель собрания констатирует, что Повестка дня исчерпана и объявляет общее собрание акционеров закрытым.

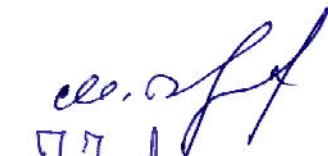
**Председатель собрания:**

**М. Лабуков**



**Члены Президиума собрания:**

**М. Резунов**



**Н. Нургалиев**



**Секретарь собрания:**

**О. Виноградова**



**Члены счетной комиссии:**

**Н. Шестакова**



**Н. Емельянова**



**И. Кузьменко**

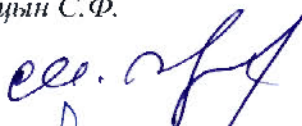


**Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:**

**В. Кананыхин,**

за которого по доверенности №6703 от 08.12.2015г.,  
удостоверенной нотариусом Бекжановой А.К.  
действует Синицын С.Ф.

**М. Резунов**



**С. Есмуканов**

