

Протокол
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Имсталькон»
№ 28-ОСА

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

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

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

Время проведения собрания: 12 мая 2016 года. Начало в 10-00, окончание в 12-00.

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 30 марта 2016 года № 298-СД проведение годового общего собрания акционеров назначено на 12 мая 2016 года по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, нежилое помещение 58а, конференцзал.

Все требуемые нормы по подготовке собрания соблюдены: сообщение о проведении общего собрания опубликовано на сайте АО «Имсталькон» 31 марта 2016 года. Регистрация участников годового общего собрания акционеров началась в назначенное время 12 мая 2016 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.** (Отчет об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров прилагается).

Заслушан Отчет об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» о том, что на общем собрании присутствует 30 акционеров и представителей акционеров, которые в совокупности обладают **7 800 862** голосами, что составляет **96,7 % голосов** от общего количества голосующих акций Общества.

Вопросов к председателю счетной комиссии не поступило.

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

Резунов М.М. предлагает открыть годовое 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.

Годовое 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 в количестве 4 человек, персонально: председателя совета директоров Общества Кананыхина Владимира Тимофеевича - председатель собрания, генерального директора Общества Резунова Михаила Михайловича, директора ТОО

«УКЗМК-Имсталькон» Лабукова Михаила Семеновича, 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 4 (четыре) человек в составе: Кананыхина В.Т. - председателя собрания, Резунова М. М., Лабукова М. С., Нургалиева Н.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 преступить к своим обязанностям.

Председатель собрания предлагает продолжить работу годового общего собрания акционеров. **Председатель собрания** доложил, что решением суда от 25 января 2016 года, вступившим в законную силу 30 марта 2016 года, в отношении АО «Имсталькон» применена реабилитационная процедура и Общество обязано не позднее 30 июня 2016 года предоставить для утверждения в суд согласованный на собрании кредиторов План реабилитации. Так же на собрании кредиторов (ст. 69 п.1 Закона РК «О реабилитации и банкротстве») кредиторы обязаны принять решение об отмене или сохранении (по заявлению АО «Имсталькон») права собственника (участников) на управление имуществом и делами АО «Имсталькон». В случае принятия на собрании кредиторов решения об отмене права собственника управлять делами и имуществом, собрание кредиторов обязано представить свою кандидатуру реабилитационного управляющего.

В связи с этим, вынесенные на Повестку дня собрания акционеров вопросы 4) Утверждение устава АО «Имсталькон» в новой редакции и 5) Переизбрание органов АО «Имсталькон», являются на данный момент не актуальными. Предлагается вопросы 4 и 5 снять с Повестки дня и утвердить следующую Повестку дня собрания:

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2015 год
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2015 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2015 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества
- 3) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества

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

Голосование по Повестке дня 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 годового общего собрания акционеров, осуществлять по принципу: одна голосующая акция общества – один голос.

2. Решения годового общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня принимать простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании. 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 годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2015 год.

Слово для выступления предоставлено генеральному директору АО «Имсталькон» **Резунову М.М.**, который представил отчет исполнительного органа о деятельности Общества за 2015 финансовый год (Доклад прилагается).

Председатель собрания по окончании выступления предлагает задавать вопросы.

Вопросов не поступило. Выступили:

Кананыхин В.Т.: Мы уже предварительно рассматривали и утверждали финансовую отчетность за 2015 год. Мы утвердили Антикризисную программу, которая должна лечь в основу Плана реабилитации. Самым актуальным сегодня является составление Плана реабилитации и его согласование с кредиторами. Наша цель - реабилитация, а не банкротство. Мы должны думать и о людях - мы несем ответственность и перед работниками, многие из которых работают в Обществе несколько десятков лет. И нам необходимо доказать кредиторам, что мы делаем все возможное, что бы реабилитация осуществилась. Необходимо рассмотреть возможность закрытия убыточных ТОО, объединения ТОО с целью рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов (ждем предложений от директоров ТОО). Необходимо вернуться к централизованным закупкам материалов. Нужно больше внимания уделять работе с заказчиками, изучению вопроса присоединения к существующим государственным программам. Нужно выходить на производство новых видов строительной продукции, не ограничиваясь изготовлением металлоконструкций. Все это должно найти отражение в Плане реабилитации и претворяться в жизнь, а не остаться только на бумаге.

Георгиади И.В. отметил необходимость оптимизации затрат и для достижения этих целей произвести объединение дочерних ТОО по региональному принципу. Предложено каждому руководителю дать свои предложения для составления Плана реабилитации.

Лабуков М.С. поддержал необходимость оптимизации затрат и предложил Обществу показать пример для ТОО.

Нурғалиев Н.А. отметил недостаточную работу Общества по изысканию объемов работ на строительном рынке Казахстана.

Председатель собрания предложил:

1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2015 г., с валютой баланса 49 437 684 тыс. тенге, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО ALMIR CONSAULTING в соответствии с законодательством РК, и которая включает:

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на конец отчетного периода;

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за период;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за период;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

1.2. До 28 мая 2016г. доработать План реабилитации АО «Имсталькон» и приступить к согласованию его с кредиторами.

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

Голосование по первому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 800 862 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

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

Решение по первому вопросу Повестки дня:

1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2015 г., с валютой баланса 49 437 684 тыс. тенге, аудит которой проведен аудиторской компанией TOO ALMIR CONSAULTING в соответствии с законодательством РК, и которая включает:

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на конец отчетного периода;

- **Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период;**
- **Консолидированный отчет о совокупном доходе за период;**
- **Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период;**
- **Консолидированный отчет о движении денежных средств за период;**
- **Примечания к консолидированной финансовой отчетности.**

1.2. До 28 мая 2016г. доработать План реабилитации АО «Имсталькон» и приступить к согласованию его с кредиторами.

Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня:

2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2015 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов за 2015 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества.

Слово для выступления предоставляется заместителю генерального директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету АО «Имсталькон» **Чудаевой О.В.**, которая сообщила: Полученный финансовый результат по итогам отчетного года выглядит следующим образом:

- чистый убыток за период составляет (12 846 465) тыс. тенге, в т.ч.
*Убыток относящейся к акционерам АО «Имсталькон» 12 769 618 тыс.тенге,
Убыток относящейся к доле неконтролирующих участников 76 847 тыс.тенге.*
- доход от переоценки основных средств 2 918 369 тыс. тенге;
- перенос на нераспределенную прибыль отложенного КПН, относящегося к переоценке основных средств (481 622) тыс. тенге;
- итого совокупный убыток отчетного периода отраженный в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2015 года по группе АО «Имсталькон» составил (10 409 718) тыс. тенге;
- нераспределенная прибыль прошлого периода в финансовой отчетности составляла 4 081 449 тыс. тенге;
- нераспределенный убыток отраженный в финансовой отчетности по итогам работы Общества за 2015 финансовый год, равен (12 846 465) тыс.тенге.
- операции с собственниками (315 331) тыс.тенге,
- доля неконтролирующих акционеров 84 725 тыс. тенге,
- корректировка на движение в разрезе переоценки основных средств и выбытия дочерних компаний за отчетный период составила 520 581 тыс. тенге.

Таким образом нераспределенный убыток нарастающим итогом в отчете о финансовом положении на 31.12.2015 по группе АО «Имсталькон» отражен в сумме (8 475 041 тыс. тенге).
Предлагается:

2. В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2015 год в соответствии с данными консолидированной финансовой отчетности, чистый доход Общества за 2015 год не распределять, дивиденды по итогам 2015 года не начислять.

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» - 7 800 862 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

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

Решение второму вопросу Повестки дня:

2. В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2015 год в соответствии с данными консолидированной финансовой отчетности, чистый доход Общества за 2015 год не распределять, дивиденды по итогам 2015 года не начислять.

Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня: 3) Отчет о деятельности Совета директоров Общества.

Слово для выступления предоставлено председателю совета директоров **Кананыхину В.Т.**, который отметил, что в соответствии с Уставом АО «Имсталькон» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос по оценке деятельности членов Совета Директоров. Оценка деятельности членов Совета Директоров осуществляется на принципах активности, эффективности, добросовестности, ответственности и инициативности каждого в отдельности члена Совета Директоров. Оценка деятельности членов Совета Директоров проводится в соответствии с Положением «О Совете Директоров» АО «Имсталькон». Вниманию участников собрания предлагается Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за отчетный период. (Отчет прилагается).

По окончании своего выступления **Кананыхин В.Т.** предложил:

3.1. Признать работу Совета Директоров АО «Имсталькон» и его членов с 21 мая 2015 года по 12 мая 2016 года неудовлетворительной.

3.2. В связи с убыточным результатом работы Общества и отсутствием денежных средств премирование членов Совета Директоров не производить.

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 третьему вопросу Повестки дня:

«За» - 7 800 862 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 3 прилагается).

Решение по третьему вопросу Повестки дня:

3.1. Признать работу Совета Директоров АО «Имсталькон» и его членов с 21 мая 2015 года по 12 мая 2016 года неудовлетворительной.

3.2. В связи с убыточным результатом работы Общества и отсутствием денежных средств премирование членов Совета Директоров не производить.

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



Председатель собрания:

В. Кананыхин

Члены Президиума собрания:

М. Резунов

М. Лабуков

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

М. Резунов

С. Есмуканов