

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

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

Юридический адрес: 050057, г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58

Место проведения собрания: 050057, г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58 (конференцзал).

Время проведения собрания: 26 февраля 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 22 января 2015 года № 272-СД проведение внеочередного общего собрания акционеров назначено на 26 февраля 2015 года по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58 (конференцзал).

Все требуемые нормы по подготовке собрания соблюдены: сообщение о проведении общего собрания опубликовано на сайте АО «Имсталькон» 23 января 2015 года. Регистрация участников общего собрания акционеров началась в назначенное время 26 февраля 2015 года в 9-00 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.**

Заслушан Отчет об итогах регистрации участников общего собрания акционеров АО «Имсталькон» о том, что на общем собрании присутствует 17 акционеров (их представители), которые в совокупности обладают 6 618 078 голосами, что составляет **82,11 % 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 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 «ЛМФ-Имсталькон» Миллера Артура Яковлевича; 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., Миллера А.Я. 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 общего собрания акционеров. Предлагает утвердить Повестку дня общего собрания акционеров.

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

1. Определение нового юридического адреса АО «Имсталькон».
2. Утверждение устава АО «Имсталькон» в новой редакции.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 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 годового общего собрания акционеров:

- по организационным и процедурным вопросам – 15 минут;
- по первому вопросу Повестки дня – 5 минут;
- по второму вопросу Повестки дня - 10 минут;
- по третьему вопросу Повестки дня – 10 минут;
- выступления- 5 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 годового общего собрания акционеров, осуществлять по принципу: одна голосующая акция общества – один голос.
2. Решения внеочередного собрания акционеров по 1 и 3 вопросам принимать простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании,



по 2 вопросу - квалифицированным большинством (не менее трех четвертей) 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.

Слово для выступления предоставлено начальнику юридического отдела **Виноградовой О.А.**, которая сообщила, что связи с уточнением почтового адреса офиса АО «Имсталькон» (улица Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а) необходимо изменить юридический адрес (местонахождение) АО «Имсталькон».

Предлагается:

1. Утвердить (уточнить) новый юридический адрес АО «Имсталькон»: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а.

**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» - 6 618 078 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

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

**Решение по первому вопросу Повестки дня:**

1. Утвердить (уточнить) новый юридический адрес АО «Имсталькон»: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Айманова, дом 140, нежилое помещение 58а.

**Председатель собрания** предлагает перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня. Слово для выступления предоставляется начальнику юридического отдела **Виноградовой О.А.**, которая сообщила, что связи с утверждением нового юридического адреса АО «Имсталькон», необходимо внести соответствующие изменения в устав Общества.

Предлагается:

2.1. Утвердить устав акционерного общества «Имсталькон» в новой редакции.

2.2. Поручить генеральному директору Резунову М.М. подписать устав акционерного общества «Имсталькон».

2.3. Известить уполномоченный государственный орган об изменении (уточнении) юридического адреса и об утверждении новой редакции устава акционерного общества «Имсталькон».

**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» - 6 618 078 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

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

**Решение второму вопросу Повестки дня:**

**2.1. Утвердить устав акционерного общества «Имсталькон» в новой редакции.**

**2.2. Поручить генеральному директору Резунову М.М. подписать устав акционерного общества «Имсталькон».**

**2.3. Известить уполномоченный государственный орган об изменении (уточнении) юридического адреса и об утверждении новой редакции устава акционерного общества «Имсталькон».**

**Председатель собрания** предлагает перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня.

Слово для выступления предоставляется заместителю генерального директора **Чудаевой О.В.**, которая сообщила, что общим собранием акционеров АО «Имсталькон» была определена аудиторская организация, осуществляющая аудит Общества - ТОО «BDO Казахстан аудит».

Предлагается:

3.1. Оставить избранную в 2014 году аудиторскую компанию ТОО «BDO Казахстан аудит» для проведения обзора финансовой отчетности АО «Имсталькон» по стандартам US GAAP (*Общепринятые принципы бухгалтерского учета национальной системы Соединенных Штатов*).

3.2. Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Almir Consulting» для проведения аудита финансовой отчетности АО «Имсталькон» по МСФО.

**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» - 6 618 078 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. Оставить избранную в 2014 году аудиторскую компанию ТОО «BDO Казахстан аудит» для проведения обзора финансовой отчетности АО «Имсталькон» по стандартам US GAAP (*Общепринятые принципы бухгалтерского учета национальной системы Соединенных Штатов*).**

**3.2. Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Almir Consulting» для проведения аудита финансовой отчетности АО «Имсталькон» по МСФО.**

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



**В. Кананыхин**

**Председатель собрания:**

**Члены Президиума собрания:**

**М. Резунов**

**М. Лабуков**

**А. Миллер**

**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**