

Протокол
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Имсталькон»
№ 20-ОСА

Исполнительный орган Акционерного Общества «Имсталькон»: Правление Акционерного Общества.

Юридический адрес: 050063, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, 71-В.

Фактический адрес: 050063, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, 71-В.

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Москвина, 11 (актовый зал).

Время проведения собрания: 15 мая 2012 г. Начало в 10-00. Окончание в 14-00.

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 5 апреля 2012 года № 224-СД проведение годового общего собрания акционеров назначено на 15 мая 2012 года.

Все требуемые нормы по подготовке собрания соблюдены: сообщение о проведении общего собрания опубликовано на сайте АО «Имсталькон» 5 апреля 2012 года.

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 годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» о том, что на общем собрании присутствует **52 акционера** (их представители), которые в совокупности обладают **9 253 027 голосами**, что составляет **92,53% голосов** от общего количества голосующих акций Общества. (Отчет об итогах регистрации участников годового 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 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. предлагает избрать Президиум собрания и 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».

Слово для предложения предоставляется директору ТОО «СМФ-Имсталькон» **Хайбулину В.Р.**, который вносит предложение избрать Президиум в количестве 5 человек, персонально: генерального директора Общества Резунова Михаила Михайловича, председателя Совета директоров Общества Кананыхина Владимира Тимофеевича, директора ТОО «УКЗМК-Имсталькон» Лабуква Михаила Семеновича, директора ТОО «ЛМФ-Имсталькон» Миллера Артура Яковлевича и секретарем собрания корпоративного секретаря Виноградову Ольгу Александровну.

Резунов М.М. констатирует, что поступило предложение избрать Президиум собрания в количестве 5 (пяти) человек в составе: Резунова М. М., Кананыхина В.Т., 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 собрания предлагается приступить к своим обязанностям. Президиум избирает **Председателя собрания** – Председателя Совета Директоров Общества **Кананыхина В.Т.**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2011 год (докладчик Резунов М.М.).
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2011 финансовый год (докладчик Чудаева О.В.).
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2011 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества (докладчик Чудаева О.В.).
4. Отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2011 год (докладчик Кананыхин В.Т.).
5. Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета директоров Синицыной Т.Н. и избрание нового независимого члена Совета директоров АО «Имсталькон» (докладчик Кананыхин В.Т.).
6. О совершении сделок, в которых имеется заинтересованность (докладчик Кананыхин В.Т.).

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 утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров:

- по организационным и процедурным вопросам – 20 минут;
- по первому вопросу Повестки дня – 1 час 20 минут;
- по второму вопросу Повестки дня - 10 минут;
- по третьему вопросу Повестки дня – 10 минут;
- по четвертому вопросу Повестки дня – 10 минут;
- по пятому вопросу Повестки дня – 15 минут;
- по шестому вопросу Повестки дня – 15 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 акция – один голос». Способ голосования - открытый.

2. Выборы независимого члена Совета Директоров проводить кумулятивным голосованием по бюллетеням в случае, если на одно место в Совете директоров баллотируется более одного кандидата.

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 2011 год.

Слово для выступления предоставлено генеральному директору АО «Имсталькон» **Резунову М.М.**, который представил отчет Правления о деятельности Общества за 2011 финансовый год (Доклад прилагается).

Резунов М.М. предложил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2011 г., с валютой баланса 67 667 397 тыс. тенге, аудит которой проведен 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».

Председатель собрания по окончании выступления предлагает задавать вопросы. Вопросы 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» - 9 253 027 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 годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2011 г., с валютой баланса 67 667 397 тыс. тенге, аудит которой проведен 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».

Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня: 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2011 финансовый год.

Слово для выступления предоставляется главному бухгалтеру АО «Имсталькон» Чудаевой О.В.

Чудаева О.В. сообщила, что в соответствии с законом «Об акционерных общества» Совет Директоров дает предложение годовому общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год. **Чудаева О.В.** предложила:

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года:

- | | |
|--|--------------------------|
| • чистая прибыль за период составляет | - 903 340 тыс. тенге; |
| • нераспределенная прибыль прошлого периода | - 7 046 947 тыс. тенге; |
| • перенос на нераспределенную прибыль амортизации от переоценки основных средств | - 2 695 856 тыс. тенге; |
| • итого совокупный доход | - 10 646 143 тыс. тенге; |
| • направить на выплату дивидендов | - 300 000 тыс. тенге; |
| • оставить в распоряжении Общества | - 10 346 143 тыс. тенге. |

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» - 9 253 027 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

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

Решение второму вопросу Повестки дня:

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года:

- | | |
|--|--------------------------|
| • чистая прибыль за период составляет | - 903 340 тыс. тенге; |
| • нераспределенная прибыль прошлого периода | - 7 046 947 тыс. тенге; |
| • перенос на нераспределенную прибыль амортизации от переоценки основных средств | - 2 695 856 тыс. тенге; |
| • итого совокупный доход | - 10 646 143 тыс. тенге; |
| • направить на выплату дивидендов | - 300 000 тыс. тенге; |
| • оставить в распоряжении Общества | - 10 346 143 тыс. тенге. |

Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня: 3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2011 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества.

Слово для выступления предоставляется главному бухгалтеру АО «Имсталькон» **Чудаевой О.В.**, которая сообщила, что в соответствии с законом «Об акционерных обществах» Совет директоров выходит с предложением к годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. **Чудаева О.В.** предложила:

3.1. Утвердить размер дивиденда по итогам 2011 финансового года в расчете 30 тенге на одну простую акцию Общества.

3.2. Выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года осуществить деньгами с 1 июля 2012 года по месту нахождения АО «Имсталькон» и его дочерних организаций.

3.3. Источником выплаты дивидендов за 2011 год определить чистый доход АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2011 года в сумме – 300 000 тыс. тенге.

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» - 9 253 027 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

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

Решение по третьему вопросу Повестки дня:

3.1. Утвердить размер дивиденда по итогам 2011 финансового года в расчете 30 тенге на одну простую акцию Общества.

3.2. Выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года осуществить деньгами с 1 июля 2012 года по месту нахождения АО «Имсталькон» и его дочерних организаций.

3.3. Источником выплаты дивидендов за 2011 год определить чистый доход АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2011 года в сумме – 300 000 тыс. тенге.

Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня: 4. Отчет о деятельности Совета директоров Общества за 2011 год.

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:

4.1. Признать работу Совета директоров АО «Имсталькон» за 2011 год удовлетворительной.

4.2. Премировать членов Совета директоров единовременной выплатой в размере среднемесячного вознаграждения в 2011 году с коэффициентом согласно индивидуальной оценке каждого члена Совета директоров.

Председатель собрания по окончании своего 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 четвертому вопросу Повестки дня:

«За» - 9 225 936. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается большинством голосов. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 4 прилагается).

Решение по четвертому вопросу Повестки дня:

4.1. Признать работу Совета директоров АО «Имсталькон» за 2011 год удовлетворительной.

4.2. Премировать членов Совета директоров единовременной выплатой в размере среднемесячного вознаграждения в 2011 году с коэффициентом согласно индивидуальной оценке каждого члена Совета директоров.

Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня: 5. Досрочное прекращение полномочий независимого члена Совета директоров Сеницыной Т.Н. и избрание нового независимого члена Совета директоров АО «Имсталькон».

Слово для выступления предоставлено председателю Совета Директоров **Кананыхину В.Т.**, который сообщил, что в соответствии с законом об «Акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится избрание вновь избранного члена Совета Директоров Общества в случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров Общества. Член Совета Директоров АО «Имсталькон» Сеницына Тамара Николаевна подала заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В связи с этим нам необходимо доизбрать одного независимого члена совета директоров. Согласно п.5. ст. 55 Закона «Об акционерных обществах» в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом, а именно на годовом собрании 2013г. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат (п.3. ст. 54 Закона «Об акционерных обществах»).

Кананыхин В.Т. предложил избрать на должность независимого члена СД АО «Имсталькон» Плужника Сергея Викторовича. Информация о предлагаемом кандидате на должность независимого директора имеется в материалах собрания (прилагается).

Кананыхин В.Т. предложил следующее решение по 5 вопросу:

5.1. Избрать на должность независимого члена Совета директоров АО «Имсталькон» Плужника Сергея Викторовича на срок до истечения полномочий Совета директоров в целом.

5.2. Поручить Председателю Совета директоров Кананыхину В.Т. заключить с независимым членом Совета директоров Плужником С.В. трудовой договор.

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 пятому вопросу Повестки дня:

«За» - 9 225 936. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается большинством голосов. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 5 прилагается).

Решение по пятому вопросу Повестки дня:

5.1. Избрать на должность независимого члена Совета директоров АО «Имсталькон» Плужника Сергея Викторовича на срок до истечения полномочий Совета директоров в целом.

5.2. Поручить Председателю Совета директоров Кананыхину В.Т. заключить с независимым членом Совета директоров Плужником С.В. трудовой договор.

Председатель собрания предлагает перейти к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня: б. О совершении сделок, в которых имеется заинтересованность

Слово для выступления предоставлено председателю Совета Директоров **Кананыхину В.Т.**, который сообщил о необходимости утвердить решения Совета директоров АО «Имсталькон» о проведении сделок с юридическими лицами с долей участия АО «Имсталькон» в уставном капитале более 10% (далее - ТОО), принятые за период от 11 мая 2011 г. до 15 мая 2012г. (Выступление прилагается).

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 шестому вопросу Повестки дня:

«За» - 9 225 936. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 6 прилагается).

Решение по шестому вопросу Повестки дня:

6.1. Утвердить решения Совета директоров АО «Имсталькон» о проведении сделок с юридическими лицами с долей участия АО «Имсталькон» в уставном капитале более 10% (далее - ТОО), принятые за период от 11 мая 2011 г. до 15 мая 2012г.:

- №196-СД от 14 июня 2011г.: утверждение устава ТОО «Имсталькон»; избрание директора ТОО «Имсталькон» Виноградовой О.;
- № 197-СД от 16 июня 2011г.: получение кредита ТОО «УКМФ «Имсталькон» в размере 1 850 000 000 тенге;
- №199-СД от 26 июля 2011г.: поручить Генеральному директору АО «Имсталькон» Резунову М.М. или уполномоченному им лицу принимать решения по вопросам деятельности ТОО, по вопросу предоставления права на заключение ими хозяйственных договоров стоимостью выше 150 миллионов тенге и всех финансовых и акцессорных с ними договоров;
- № 201-СД от 3 августа 2011г.: разрешение ТОО «АЗОК» приобрести за счет средств ТОО «АЗОК» 3-х комнатную квартиру общей площадью 65 м² в г. Капшагай стоимостью 3 601 200 тенге с целью продажи ее в собственность начальнику цеха сборки Морозову В.Н. в рассрочку;
- № 202-СД от 3 августа 2011г.: продление полномочий директора ТОО «Компания «Аксай-Инвест» Синицына С. Ф. и директора ТОО «Имсталькон-Актау» Исына Б.А.; разрешение директору ТОО «Имсталькон» Виноградовой О. А самостоятельно заключать от имени ТОО «Имсталькон» хозяйственные договоры на сумму до 150 миллионов тенге, а свыше 150 миллионов тенге с разрешения генерального директора АО «Имсталькон» Резунова М.М.; разрешение директору ТОО «Имсталькон» Виноградовой О.А. заключать с АО «Имсталькон» договоры аренды на движимое и недвижимое имущество и передавать это движимое и недвижимое имущество в субаренду;

- № 205-СД от 16 августа 2011г.: утверждение устава ТОО «АМФ 1-Имсталькон»;
- № 207-СД от 19 сентября 2011 г.: о продаже акций АО «Имсталькон» аффилированному лицу Общества ТОО «УКМФ «Имсталькон»; об избрании директора ТОО «ВестаЭкология» Альбрехта В.Е.;
- № 208-СД от 28 сентября 2011г.: о получении ТОО «Имсталькон» кредита в ДБ АО «Сбербанк» в размере 998 793 076 тенге; об увеличении уставного капитала ТОО «Имсталькон» на сумму 67 599 973 тенге;
- № 209-СД от 11 октября 2011г.: получение ТОО «КЗМК - Имсталькон» овердрафта в размере 100 000 000 тенге;
- № 212-СД от 9 ноября 2011г.: о предоставлении АО «Имсталькон» в пользу АО «Казкоммерцбанк» полной солидарной гарантии в размере 3 888 187 090 тенге в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Компания «Аксай-Инвест» перед Банком;
- № 213-СД от 10 ноября 2011г.: увеличение уставного капитала ТОО «Имсталькон» на общую сумму 4 693 647 350 тенге; утверждение устава ТОО «Имсталькон»; заключение сделок с заинтересованностью, которые выражаются в том, что Общество в рамках действующей кредитной линии, предоставленной ДБ АО «Сбербанк» может обратиться в Банк за выпуском банковских гарантий по ТОО;
- № 216-СД от 17 января 2012г.: уменьшение уставных капиталов ТОО «ЛМФ-Имсталькон», ТОО «РЗМК-Имсталькон», ТОО «КЗМК-Имсталькон» и ТОО «УМФ-Имсталькон»; об упразднении Наблюдательного Совета ТОО «Мангыстау - Имсталькон»
- № 217-СД от 7 февраля 2012г.: получение ТОО «РМФ-Имсталькон» в Филиале № 2 АО «Евразийский банк» займа в сумме 50 000 000 тенге;
- № 218-СД 7 февраля 2012 г.: о предоставлении ТОО «ЖЗМК-Имсталькон», ТОО «АМФ 1-Имсталькон», ТОО «Имсталькон-Атырау», ТОО «Юсталькон», ТОО «АЗОК» в пользу АО ДБ «Альфа-Банк» полных солидарных безусловных гарантий на всю сумму обязательств в обеспечение обязательств АО «Имсталькон» перед АО ДБ «Альфа-Банк»;
- № 219-СД от 8 февраля 2012г.: о назначении директора ТОО «Имсталькон-Атырау» Бисеигалиева Н.;
- № 220-СД от 15 февраля 2012г.: Об увеличении уставного капитала ТОО «КОМПАНИЯ «АКСАЙ-ИНВЕСТ» на 4 762 000 000 тенге;
- № 221-СД от 7 марта 2012 г.: внесение редакционных изменений в уставы дочерних ТОО;
- № 222-СД от 19 марта 2012 г.: получение кредита ТОО «УКМФ «Имсталькон» в размере 150 000 000 тенге;
- № 223-СД от 26 марта 2012 г.: утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода ТОО за 2011год ;
- № 225-СД от 24 апреля 2012 г.: о предоставлении АО «Имсталькон» в пользу АО «Казкоммерцбанк» полной солидарной гарантии в размере 45 000 000 долларов США в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Компания «Аксай-Инвест» перед Банком взамен ранее выданной гарантии;
- № 226-СД от 25 апреля 2012г.: одобрение увеличения суммы существующего лимита финансирования в размере 8 820 000 000 тенге и установлении нового лимита в размере 11 290 000 000 тенге АО «Имсталькон» и ТОО «Имсталькон» в ДБ АО «Сбербанк».

6.2.Поручить Совету директоров АО «Имсталькон» принимать решения по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, с юридическими лицами с долей участия АО «Имсталькон» в уставном капитале более 10% с последующим утверждением их на общем собрании акционеров Общества.

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



В. Кананыхин

М. Резунов

М. Лабуков

А. Миллер

Председатель собрания:

Члены Президиума собрания:

Секретарь собрания:

О. Виноградова

Члены счетной комиссии:

Н. Шестакова

Н. Емельянова

И. Кузьменко

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:

В. Кананыхин

**ТОО «УКМФ «Имсталькон»
в лице директора Анашкина М.Н.**