



Қазақстан Республикасы  
050057 Алматы қаласы, Айманов көшесі, 140 үй  
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, д.140

20.05.2014 г. №5-521

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

«По вопросам Совета директоров»

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, извещает о том, что 15мая 2014 г. проведено заседание Совета директоров.

**Повестка дня:**

4. О комитетах Совета директоров

**Проголосовали по четвертому вопросу Повестки дня:**

«За» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение по четвертому вопросу Повестки дня:**

4.1. Утвердить:

- Положение о Комитете по вопросам стратегического планирования и производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон»;
- Положение по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон».

4.2. Признать утратившим силу:

- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по социальным вопросам Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам корпоративного управления и разрешению конфликтов интересов Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон» 250-СД от 2 июля 2013 г.;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам текущей производственной деятельности Совета директоров АО «Имсталькон», утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.;
- ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по вопросам стратегического планирования и приоритетных направлений развития Совета директоров АО «Имсталькон» утвержденное решением Совета директоров АО «Имсталькон», 252-СД от 16 августа 2013 г.

4.3. Предлагается утвердить следующий состав Комитетов Совета директоров АО «Имсталькон»:

1) Комитет по стратегическому планированию и производственной деятельности:

- Миллер А.Я.
- Есмуканов С.Г.
- Малинин А.А.



- Альбрехт В.Е.
- Гусев В.Ю.
- Ковчегова И.В.
- 2) Комитет по внутреннему аудиту:
  - Есмуканов С.Г.
  - Чудаева О.В.
- 3) Комитет по кадрам, вознаграждения и социальным вопросам:
  - Резунов М.М.
  - Лабуков М.С.
  - Шестакова Н.Н.
- 4) Назначить Шестакову Н.Н секретарем Комитетов Совета директоров.
- 4.5. Избрать председателем 3-х Комитетов Совета директоров Турегалиева Х.М..
- 4.6. Поручить Турегалиеву Х.М. в месячный срок разработать и представить Совету директоров Планы работы и бюджеты Комитетов Совета директоров.

Генеральный директор

Исп. О. Виноградова  
338-78-16



Резунов М.М.

