

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

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

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

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

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

Время проведения собрания: 11 мая 2011 г. Начало в 10-00. Окончание в 15-00.

Собрание акционеров открыл Генеральный директор АО «Имсталькон» **Кананыхин В.Т.**

В своем обращении к акционерам Кананыхин В.Т. отметил, что в соответствии с Решением Совета Директоров Общества от 04 апреля 2011 г. № 190-СД проведение годового общего собрания акционеров назначено на 11 мая 2011 года.

Все требуемые нормы по подготовке собрания соблюдены: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано на сайте АО «Имсталькон» 08 апреля 2011 года, т.е. более, чем за 30 дней до даты его проведения.

В соответствии со статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» регистрацию участников годового общего собрания акционеров, проверку правильности оформления доверенностей, подтверждающих полномочия представителей акционеров на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров, проводила счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров в мае 2009 г.

Слово об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров предоставляется **председателю счетной комиссии Виноградовой О.А.**

Заслушано сообщение о том, что на годовом общем собрании акционеров присутствует **55 акционеров** (их представители), которые в совокупности обладают **5 942 925 голосами**, что составляет **92,9% голосов** от общего количества голосующих акций Общества. (Отчет об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров прилагается).

Вопросов к председателю счетной комиссии не поступило.

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

Кананыхин В.Т. 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.

Кананыхин В.Т. 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 Товарищества с ограниченной ответственностью «Монтажная фирма – Имсталькон - Актобе» Ташанову А.Т.**, который вносит предложение избрать Президиум в количестве 5 человек, персонально: Генерального директора АО «Имсталькон» Кананыхина В.Т., председателя Совета Директоров АО «Имсталькон» Есмуканова С.Г., Первого заместителя Генерального директора АО «Имсталькон» Резунова М.М., директора ТОО «Карагандинский завод металлоконструкций – Имсталькон» Жахина М.С., Корпоративного секретаря Общества Милешину Н.А.

Кананыхин В.Т. констатирует, что поступило предложение избрать Президиум собрания в количестве 5 (пяти) человек в составе: Кананыхина В.Т., Есмуканова С.Г., Резунова М.М., Жахина М.С. и Милешиной Н.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, заместителя Генерального директора АО «Имсталькон» Есмуканова С.Г., секретаря собрания - Корпоративного секретаря Общества Милешину Н.А.**

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает продолжить работу годового общего собрания акционеров. Предлагает утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров, которая была опубликована на корпоративном Веб-сайте Общества 08 апреля 2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов (Докладчик Есмуканов С.Г.)
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2010 год. (Докладчик Кананыхин В.Т.)
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2010 финансовый год. (Докладчик Задорожная Л.С.)
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2010 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества (Докладчик Задорожная Л.С.)

5. Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2010 год. (Докладчик Есмуканов С.Г.)
6. Избрание Совета Директоров Общества (Докладчик Кананыхин В.Т.)
7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества (Докладчик Кананыхин В.Т.)
8. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции (Докладчик Есмуканов С.Г.)
9. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции (Докладчик Есмуканов С.Г.)

Председатель собрания Есмуканов С.Г. 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 Есмуканов С.Г. предлагает утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров:

- по организационным и процедурным вопросам – 20 минут;
- по первому вопросу Повестки дня – 10 минут;
- по второму вопросу Повестки дня - 50 минут;
- по третьему вопросу Повестки дня – 10 минут;
- по четвертому вопросу Повестки дня – 10 минут;
- по пятому вопросу Повестки дня – 20 минут;
- по шестому вопросу Повестки дня – 60 минут;
- по седьмому вопросу Повестки дня – 10 минут;
- по восьмому вопросу Повестки дня – 10 минут;
- по девятому 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 Есмуканов С.Г. 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».

2. Выборы членов Совета Директоров проводить кумулятивным голосованием по бюллетеням.

3. Решения годового общего собрания акционеров по всем вопросам Повестки дня принимать квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

4. Способ голосования по всем вопросам Повестки дня - открытый.

Предложение выносится на голосование.

Голосование по принципу и способам голосования на собрании:

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

Предложение принимается единогласно.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. объявляет о рассмотрении вопросов, включенных в Повестку дня собрания акционеров, и предлагает перейти к рассмотрению первого вопроса Повестки дня:

1. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

Слово для выступления взял председатель Совета Директоров **Есмуканов С.Г.** и отметил, что в соответствии с законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. Счетная комиссия избирается, когда число акционеров Общества составляет сто и более. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек.

Полномочия предыдущего состава счетной комиссии были определены до годового общего собрания акционеров, на котором утверждается финансовая отчетность за 2010 г.

Предлагается:

1.1. Избрать счетную комиссию в количестве трех человек.

1.2. Избрать членами счетной комиссии:

- Шестакову Наталью Николаевну;

- Емельянову Наталью Сергеевну;

- Кузьменко Ирину Геннадьевну.

1.3. Избрать председателем счетной комиссии Шестакову Наталью Николаевну.

1.4. Определить срок полномочий счетной комиссии на два года, до годового общего собрания акционеров, на котором утверждается финансовая отчетность за 2012 год.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. по окончании своего выступления предлагает задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.

Предложение выносится на голосование.

Голосование по первому вопросу Повестки дня:

«За» - единогласно 5 942 925 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. Избрать счетную комиссию в количестве трех человек.

1.2. Избрать членами счетной комиссии:

- Шестакову Наталью Николаевну;
- Емельянову Наталью Сергеевну;
- Кузьменко Ирину Геннадьевну.

1.3. Избрать председателем счетной комиссии Шестакову Наталью Николаевну.

1.4. Определить срок полномочий счетной комиссии на два года, до годового общего собрания акционеров, на котором утверждается финансовая отчетность за 2012 год.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению второго вопроса Повестки дня:

2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2010 год.

Слово для выступления предоставляется Генеральному директору АО «Имсталькон» Кананыхину В.Т., который представил отчет Правления о деятельности Общества за 2010 финансовый год (Доклад прилагается).

По окончании своего выступления Кананыхин В.Т. отметил, что в соответствии с законом об «Акционерных обществах» Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров для обсуждения и утверждения годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой проведен в соответствии с законодательством. Помимо финансовой отчетности, Исполнительный орган представляет общему собранию акционеров аудиторский отчет.

Целью финансовой отчетности является обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Общества.

Кананыхин В.Т. предложил:

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2010 г., с валютой баланса 61 206 663 тыс. тенге, аудит которой проведен в соответствии с законодательством РК, 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 Есмуканов С.Г. по окончании выступления предлагает задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.

Предложение выносится на голосование.

Голосование по второму вопросу Повестки дня:

«За» - единогласно 5 942 925 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 2 прилагается).

Решение по второму вопросу Повестки дня:

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2010 г., с валютой баланса 61 206 663 тыс. тенге, аудит которой проведен в соответствии с законодательством РК, 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 Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению третьего вопроса Повестки дня:

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2010 финансовый год.

Слово для выступления предоставляется главному бухгалтеру АО «Имсталькон» Задорожной Л.С.

Задорожная Л.С. сообщила, что в соответствии с законом «Об акционерных обществах» Совет Директоров дает предложение годовому общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год.

Задорожная Л.С. предложила:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года:

- | | |
|--|-------------------------|
| - чистая прибыль за период составляет | - 419 461 тыс. тенге; |
| - нераспределенная прибыль прошлого периода | - 6 154 391 тыс. тенге; |
| - перенос на нераспределенную прибыль амортизации от переоценки основных средств | - 473 095 тыс. тенге; |
| - итого совокупный доход | - 7 046 947 тыс. тенге; |
| - направить на выплату дивидендов | - 192 000 тыс. тенге; |
| - оставить в распоряжении Общества | - 6 854 947 тыс. тенге. |

Председатель собрания Есмуканов С.Г. по окончании выступления предлагает задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Слово для выступления от имени акционера Рискина А.М. попросила представитель по доверенности Дорохова Е.Г., которая предложила не направлять часть дохода на выплату дивидендов по акциям Общества за 2010 г. до полного исполнения просроченных обязательств АО «Имсталькон». Дорохова Е.Г. мотивировала данное предложение тем обстоятельством, что решение о выплате дивидендов противоречит требованиям ст. 22 Закона РК «Об акционерных обществах», а незаконное решение собрания акционеров может быть оспорено в

судебном порядке согласно ст. 14 данного Закона.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.
Предложение выносится на голосование.

Голосование по третьему вопросу Повестки дня:

«За» - 5 195 725 голосов. «Против» - 747 200 голосов. «Воздержался» - нет.

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

Решение по третьему вопросу Повестки дня:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года:

- чистая прибыль за период составляет	- 419 461 тыс. тенге;
- нераспределенная прибыль прошлого периода	- 6 154 391 тыс. тенге;
- перенос на нераспределенную прибыль амортизации от переоценки основных средств	- 473 095 тыс. тенге;
- итого совокупный доход	- 7 046 947 тыс. тенге;
- направить на выплату дивидендов	- 192 000 тыс. тенге;
- оставить в распоряжении Общества	- 6 854 947 тыс. тенге.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня:

4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2010 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества.

Слово для выступления предоставляется главному бухгалтеру АО «Имсталькон» Задорожной Л.С.

Задорожная Л.С. 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.

Задорожная Л.С. предложила:

4.1. Утвердить размер дивиденда за 2010 финансовый год в расчете 30 тенге на одну простую акцию Общества.

4.2. Выплату дивидендов за 2010 финансовый год осуществить деньгами с 01 июля 2011 г. по месту нахождения Исполнительного аппарата АО «Имсталькон» и дочерних предприятий Общества.

4.3. Источником выплаты дивидендов за 2010 г. определить чистый доход АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2010 года в сумме 192 000 тыс. тенге.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. по окончании выступления предлагает задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.
Предложение выносится на голосование.

Голосование по четвертому вопросу Повестки дня:

«За» - 5 195 725 голосов. «Против» - 747 200 голосов. «Воздержался» - нет.

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

Решение по четвертому вопросу Повестки дня:

4.1. Утвердить размер дивиденда за 2010 финансовый год в расчете 30 тенге на одну простую акцию Общества.

4.2. Выплату дивидендов за 2010 финансовый год осуществить деньгами с 01 июля 2011 г. по месту нахождения Исполнительного аппарата АО «Имсталькон» и дочерних предприятий Общества.

4.3. Источником выплаты дивидендов за 2010 г. определить чистый доход АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2010 года в сумме 192 000 тыс. тенге.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня:

5. Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2010 год.

Слово для выступления взял **председатель Совета Директоров Есмуканов С.Г.** и 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 акционеров предлагается Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за отчетный период. (Отчет прилагается).

По окончании своего выступления **Есмуканов С.Г.** предложил:

5.1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2010 г.

5.2. Деятельность Совета Директоров Общества и членов Совета Директоров признать удовлетворительной.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. по окончании своего выступления предлагает задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.
Предложение выносится на голосование.

Голосование по пятому вопросу Повестки дня:

«За» - 5 195 725 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 747 200 голосов.

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

Решение по пятому вопросу Повестки дня:

5.1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2010 г.

5.2. Деятельность Совета Директоров Общества и членов Совета Директоров признать удовлетворительной.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению шестого вопроса Повестки дня:

6. Избрание Совета Директоров Общества.

Слово для выступления предоставляется Генеральному директору АО «Имсталькон» Кананыхину В.Т., который сообщил, что в соответствии с законом об «Акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится избрание Совета Директоров Общества.

Согласно Уставу АО «Имсталькон» Совет Директоров избирается каждые два года. Срок полномочий Совета Директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров осуществляются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием по бюллетеням. В бюллетенях список избираемых независимых директоров выделяется отдельно. Совет Директоров Общества состоит из шести членов Совета Директоров, из которых два являются независимыми директорами.

Кананыхин В.Т. заявил о сложении своих полномочий Генерального директора и поблагодарил всех руководителей предприятий за понимание стратегических направлений деятельности Общества.

Кананыхин В.Т. заверил акционеров, что его производственный опыт и сложившийся авторитет могут в дальнейшем принести определенную пользу Обществу. В этой связи предложил свою кандидатуру в состав Совета Директоров АО «Имсталькон».

Кананыхин В.Т. предложил:

Включить в списки для избрания Совета Директоров АО «Имсталькон» сроком на два года следующие кандидатуры:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Лабукова Михаила Семеновича | - акционера, |
| - Миллера Артура Яковлевича | - акционера, |
| - Есмуканова Серика Газизовича | - акционера, |
| - Резунова Михаила Михайловича | - акционера. |

Независимых директоров Общества:

- Додонова Юрия Ефимовича,
- Синицыной Тамары Николаевны - акционера.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает включить в список для избрания Совета Директоров кандидатуру:

- Кананыхина Владимира Тимофеевича - акционера.

Есмуканов С.Г. также поблагодарил коллег за оказанное доверие и попросил не рассматривать его кандидатуру в составе Совета Директоров нового созыва, поскольку имеет предложения для работы по другим направлениям деятельности Общества.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. представляет участникам собрания информацию о предлагаемых кандидатах, включая сведения об аффилированности к Обществу с указанием данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров. (Информация по кандидатам прилагается).

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает об отсутствии других предложений по включению в список для избрания Совета Директоров.

Предложение выносится на голосование.

Голосование по формированию списка для избрания Совета Директоров:

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

Предложение принимается единогласно.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о принятом решении:

6. Включить в списки для избрания Совета Директоров АО «Имсталькон» сроком на два года следующие кандидатуры:

- Кананыхина Владимира Тимофеевича - акционера;
- Лабукова Михаила Семеновича - акционера;
- Миллера Артура Яковлевича - акционера;
- Резунова Михаила Михайловича - акционера.

Независимых директоров Общества:

- Додонова Юрия Ефимовича,
- Сеницыной Тамары Николаевны - акционера.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о передаче данного списка счетной комиссии для подготовки бюллетеней на голосование.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Шестаковой Н.Н., которая разъяснила правильность заполнения бюллетеней для голосования и порядок кумулятивного голосования.

Счетная комиссия раздала участникам собрания бюллетени для голосования. Акционеры приступили к голосованию. Затем был объявлен перерыв, во время которого счетная комиссия осуществила подсчет голосов.

Голосование по шестому вопросу Повестки дня:

Слово предоставляется председателю счетной комиссии Шестаковой Н.Н., которая огласила результаты голосования. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 6 прилагается).

Решение по шестому вопросу Повестки дня:

6. Избрать Совет Директоров АО «Имсталькон» сроком на два года в составе:

- Кананыхина Владимира Тимофеевича - акционера;
- Лабукова Михаила Семеновича - акционера,
- Миллера Артура Яковлевича - акционера,
- Резунова Михаила Михайловича - акционера.

Независимых директоров Общества:

- Додонова Юрия Ефимовича,
- Сеницыной Тамары Николаевны - акционера.

После голосования по шестому вопросу Повестки дня несколько акционеров покинули собрание. Слово предоставляется **председателю счетной комиссии Шестаковой Н.Н.**

Заслушано сообщение о том, что на годовом общем собрании акционеров присутствует **52 акционера** (их представители), которые в совокупности обладают **5 895 305 голосами**, что составляет **92,1% голосов** от общего количества голосующих акций Общества.

Вопросов к председателю счетной комиссии не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает принять к сведению сообщение председателя счетной комиссии о наличии кворума годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня:

7. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества.

Слово для выступления предоставляется **Генеральному директору АО «Имсталькон» Кананыхину В.Т.**, который сообщил, что в соответствии с законом об «Акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества.

Кананыхин В.Т. предложил:

7.1. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров, работающим в АО «Имсталькон» и его дочерних организациях, в размере 60% (шестьдесят процентов) от их фактически начисленной ежемесячной заработной платы.

7.2. Не работающим в АО «Имсталькон» и независимым членам Совета Директоров установить вознаграждение в размере 60% (шестьдесят процентов) от среднего размера основных окладов членов Совета Директоров, работающих в Исполнительном аппарате АО «Имсталькон», и должностных окладов членов Совета Директоров дочерних организаций.

7.3. Председателю Совета Директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере 100% (сто процентов) от среднего размера фактически начисленной ежемесячной заработной платы членов Совета Директоров, работающих в Исполнительном аппарате АО «Имсталькон».

Председатель собрания Есмуканов С.Г. по окончании выступления предлагает задавать вопросы докладчику. Вопросов не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.

Предложение выносится на голосование.

Голосование по седьмому вопросу Повестки дня:

«За» - единогласно 5 895 305 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 7 прилагается).

Решение по седьмому вопросу Повестки дня:

7.1. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров, работающим в АО «Имсталькон» и его дочерних организациях, в размере 60% (шестьдесят процентов) от их фактически начисленной ежемесячной заработной платы.

7.2. Не работающим в АО «Имсталькон» и независимым членам Совета Директоров установить вознаграждение в размере 60% (шестьдесят процентов) от среднего размера основных окладов членов Совета Директоров, работающих в Исполнительном аппарате АО «Имсталькон», и должностных окладов членов Совета Директоров дочерних организаций.

7.3. Председателю Совета Директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере 100% (сто процентов) от среднего размера фактически начисленной ежемесячной заработной платы членов Совета Директоров, работающих в Исполнительном аппарате АО «Имсталькон».

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению восьмого вопроса Повестки дня:

8. Утверждение Положения «О дивидендной политике» Общества в новой редакции.

Слово для выступления взял **председатель Совета Директоров Есмуканов С.Г.**, который доложил, что общее собрание акционеров АО «Имсталькон» 26 августа 2010 г. приняло решение изменить вид 1 800 000 экземпляров объявленных простых акций Общества на привилегированные акции. Следует также отметить, что в организационной структуре Общества произошли определенные изменения – большая часть филиалов была закрыта, а количество юридически самостоятельных дочерних предприятий увеличилось. Фонд дивидендов, который ранее формировался за счет отчислений из чистого дохода филиалов Общества, перестал существовать. В предлагаемой новой редакции Положения сняты нормативы, определяющие сумму, направляемую на выплату дивидендов, в зависимости от уставного капитала Общества и полученного чистого дохода.

Учитывая перечисленные обстоятельства, возникла необходимость внесения соответствующих изменений в Положение «О дивидендной политике» Общества.

Есмуканов С.Г. предложил:

8. Утвердить Положение «О дивидендной политике» АО «Имсталькон» в новой редакции.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. по окончании своего выступления предлагает задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.
Предложение выносится на голосование.

Голосование по восьмому вопросу Повестки дня:

«За» - единогласно 5 895 305 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 8 прилагается).

Решение по восьмому вопросу Повестки дня:

8. Утвердить Положение «О дивидендной политике» АО «Имсталькон» в новой редакции.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. предлагает перейти к рассмотрению девятого вопроса Повестки дня:

9. Утверждение Положения «О Совете Директоров Общества в новой редакции.

Слово для выступления взял председатель Совета Директоров Есмуканов С.Г., который сообщил, что Законом РК от 10 февраля 2011 года № 406-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов» внесены изменения в Закон РК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах». Изменения вводятся в действие с 26 февраля 2011 года.

Указанные изменения разработаны в целях усиления ответственности должностных лиц акционерных обществ путем определения их персональной ответственности за принимаемые решения.

Учитывая особую важность законодательных изменений, в Положение «О Совете Директоров» Общества были внесены соответствующие дополнения.

Есмуканов С.Г. предложил:

9. Утвердить Положение «О Совете Директоров» АО «Имсталькон» в новой редакции.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. по окончании своего выступления предлагает задавать вопросы. Вопросов не поступило.

Председатель собрания Есмуканов С.Г. сообщает о предложении, поставленном на голосование.

Других предложений не поступило.
Предложение выносится на голосование.


Голосование по девятому вопросу Повестки дня:
«За» - единогласно 5 895 305 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Предложение принимается единогласно. Зачитывается Протокол счетной комиссии. (Протокол счетной комиссии № 9 прилагается).

Решение по девятому вопросу Повестки дня:
9. Утвердить Положение «О Совете Директоров» АО «Имсталькон» в новой редакции.

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

Председатель собрания:

С. Есмуканов

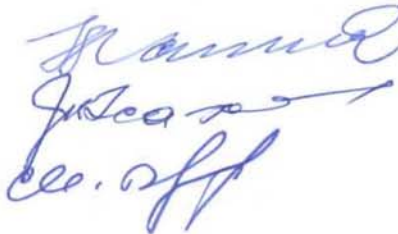


Члены Президиума собрания:

В. Кананыхин

М. Жахин

М. Резунов



Секретарь собрания:

Н. Милешина



Члены счетной комиссии:

Н. Шестакова

Н. Емельянова

И. Кузьменко



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:

В. Кананыхин

М. Резунов

