



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

20.05.2014г. № 5-520

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

«О решения общего собрания акционеров»

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, ул. Айманова, 140, извещает о том, что 15 мая 2014 г. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140 проведено очередное общее собрание акционеров.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2013 год
- 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2013 финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2013 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества
- 3) Об изменении вида размещенных объявленных акций Общества
- 4) Об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена
- 5) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Имсталькон» в новой редакции
- 6) Утверждение устава Общества в новой редакции
- 7) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2013 год
- 8) Избрание независимого члена Совета Директоров Общества
- 9) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества
- 10) Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции
- 11) Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции
- 12) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества

Проголосовали по первому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по первому вопросу Повестки дня:

1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Имсталькон» за отчетный период, заканчивающийся 31 декабря 2013 г., с валютой баланса 54 869219 тыс. тенге, аудит которой проведен аудиторской компанией TOO ALMIR CONSULTING 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. Исполнительному органу в целях исправления создавшейся ситуации подготовить и представить до 10 июня 2014 года на утверждение Совету директоров производственную программу и мероприятия по выходу из кризисной ситуации на 2014-2015 годы, обеспечивающие плановую прибыль и рентабельную работу Общества и его предприятий.

Проголосовали по второму вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по второму вопросу Повестки дня:

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года:

- чистый убыток за период составляет - 12 619 105 тыс. тенге;
- убыток от переоценки основных средств - 2 386 008 тыс. тенге;
- перенос на нераспределенную прибыль отложенного КПН, относящегося к переоценке основных средств - 670 224 тыс. тенге;
- итого совокупный убыток отчетного периода - 14 334 889 тыс. тенге;
- нераспределенная прибыль прошлого периода (пересчитано) - 13 280 107 тыс. тенге;
- направить на выплату дивидендов - 0 тыс. тенге;
- оставить в распоряжении Общества - 0 тыс. тенге.

Дивиденды по итогам 2013 года не начислять в связи с отсутствием чистой прибыли за отчетный финансовый год.

Проголосовали по третьему вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по третьему вопросу Повестки дня:

3.1. Изменить вид 1 000 000 объявленных неразмещенных простых акций АО «Имсталькон» на 1 000 000 неразмещенных привилегированных акций.

3.2. Внести изменения в Проспект выпуска акций акционерного общества «Имсталькон» в связи с изменением вида акций в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Подготовить все необходимые изменения во внутренние документы Общества в связи с изменением вида акций.

Проголосовали по четвертому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по четвертому вопросу Повестки дня:

4.1. Провести обмен 1 000 000 размещенных простых акций на 1 000 000 привилегированных акций.

4.2. Утвердить Условия и порядок обмена простых размещенных акций Общества на привилегированные акции Общества.

Проголосовали по пятому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по пятому вопросу Повестки дня:

5. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Имсталькон» в новой редакции.

Проголосовали по шестому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по шестому вопросу Повестки дня:

6.1. Утвердить (уточнить) новый юридический адрес АО «Имсталькон»: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58.

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

6.3. Поручить генеральному директору подписать устав акционерного общества «Имсталькон».

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



Проголосовали по седьмому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по седьмому вопросу Повестки дня:

7.1. Признать работу Совета Директоров АО «Имсталькон» и его членов за 2013-2014 год удовлетворительной.

7.2. В связи отсутствием чистого дохода премирование членов Совета Директоров единовременной выплатой, как это предусмотрено решением общего собрания акционеров 21-ОСА от 15.05.2013 года, не производить.

Проголосовали по восьмому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по восьмому вопросу Повестки дня:

8.1. Избрать независимым членом Совета директоров АО «Имсталькон» Бабенова Булата Базартаевича на срок до истечения полномочий Совета директоров в целом.

8.2. Поручить Председателю Совета директоров Кананыхину В.Т. заключить с независимым членом Совета директоров Бабеновым Б.Б. трудовой договор.

Информация о предлагаемом кандидате в независимые члены Совета директоров имеется в материалах собрания.

Проголосовали по девятому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по девятому вопросу Повестки дня:

9.1. Не работающим в АО «Имсталькон» и независимым членам совета директоров установить ежемесячное вознаграждение в размере 275 000 тенге с ежегодной индексацией, исходя из уровня инфляции, определенного на соответствующий период нормативными правовыми актами РК.

9.2. Установить следующие надбавки независимым членам Совета директоров за руководство деятельностью Комитетами Совета директоров:

- Комитет по стратегическому планированию и производственной деятельности – 40% от ежемесячного вознаграждения;
- Комитет по внутреннему аудиту - 30% от ежемесячного вознаграждения;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам - 30% от ежемесячного вознаграждения.

9.3. По остальным вопросам вознаграждения членов Совета директоров руководствоваться решением общего собрания акционеров 21-ОСА от 15.05.2013 года.

Проголосовали по десятому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по десятому вопросу Повестки дня:

10. Утвердить Положение о Совете Директоров АО «Имсталькон» в новой редакции.

Проголосовали по одиннадцатому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по одиннадцатому вопросу Повестки дня:

11. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Имсталькон» в новой редакции.

Проголосовали по двенадцатому вопросу Повестки дня:

«За» - 7 523 041 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по двенадцатому вопросу Повестки дня:

12. Определить аудиторскую организацию, осуществляющей аудит Общества - ТОО «BDO Казахстан аудит»



Генеральный директор

Исп. О. Виноградова
838-74-16

Резунов М.М.

