



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

27.02.2015 г. № 5-200

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, пом. 58 извещает о том, что 26 февраля 2015 г. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140, пом. 58 проведено внеочередное общее собрание акционеров.

**Повестка дня:**

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

**Проголосовали по первому вопросу Повестки дня:**

«За» - 6 618 078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение по первому вопросу Повестки дня:**

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

**Проголосовали по второму вопросу Повестки дня:**

«За» - 6 618 078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение по 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».

**Проголосовали по третьему вопросу Повестки дня:**

«За» - 6 618 078 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**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.

Генеральный директор

Исп. О. Виноградова  
338-77-16



Резунов М.М.

