

**«Имсталькон» акционерлік қоғамының («Имсталькон» АҚ)  
екінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспектісіне  
№ 21 қосымшалар мен өзгертулер  
(2014 ж. 24.01. енгізілген)**

1. “Эмитенттің басқару органы” атты 2 баптың 13 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

13. Эмитенттің (байқау кеңесінің) директорлар кеңесінің мүшелері.

№ т/т	Фамилиясы, аты және, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсету	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіппен, соның ішінде – атқаратын қосымша қызметі және қызметке кірісу датасы	Эмитенттің Директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) әр мүшесінің оның жарғылық капиталындағы үлесіне (акциясына/үлесіне) қатысуы және оның еншілес және тәуелді мекемелеріндегі үлесіне қатысуын көрсетуімен	
1	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 ж.	1992ж.29.07.-2006ж.27.04. дейін «Имсталькон» АҚ-ның бас директоры (жеке-дара атқарушы орган). 2006ж.27.04. - 2011ж.11.05. дейін «Имсталькон» АҚ-ның бас директоры (басқарма бастығы). Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж. 2011ж. 11.05. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы.	23,30071%	«Мангыстау- Имсталькон» ЖШС : 8,00% «Имсталькон – Темиртау» ЖШС: 11,62% «ПЗМК-Имсталькон» ЖШС: 2,98% «Севимсталькон» ЖШС: 7,00% «Юсталькон» ЖШС: 7,50%  «МаксДжордан -Имсталькон» ЖШС: 10,00%
2	Лабуков Михаил Семенович, 1946 ж.	1992 ж.29.07.-2010ж.18.05. дейін «Өскемен металл құрылымдар зауыты»-ның директоры. 2010ж.07 сәуірінен «Имсталькон-Өскемен металл құрылымдарының зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестің директоры. Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж.,11.05.2011ж.	3,4782386 %	0,0000%

3	Резунов Михаил Михайлович, 1940 ж.	1992ж.01.10.- 2011ж.11.05. дейін бас инженер – «Имсталькон» АҚ бас директорының бірінші орынбасары. 2006ж.27.04.- 2011ж.11.05. «Имсталькон» АҚ-ның бас директоры, басқарма бастығы және «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 2013ж.15.05. «Имсталькон» АҚ- ның бас директоры, «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	19,701190 7%	«Мангыстау- Имсталькон» ЖШС: 6,00% <hr/> «Имсталькон – Темиртау» ЖШС: 11,72% <hr/> «ПЗМК-Имсталькон» ЖШС: 2,98% <hr/> «Севимсталькон» ЖШС: 7,00% <hr/> «Юосталькон» ЖШС: 7,50% <hr/> «МаксДжордан -Имсталькон» ЖШС: 10,00%
4	Миллер Артур Яковлевич, 1954 ж.	1998ж.28.09.–2010ж.30.04. дейін «Имсталькон» АҚ-ның Лисаковск жинақтау фирмасының директоры. 2010ж.08 сәуірінен «Лисаковская монтажная фирма –Имсталькон» ЖШС директоры. 2011жылдың 11.мамырынан «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі	0,0000%	0,0000%
5	Турегалиев Халел Мухитович,	2000 ж. Қазақстан Республикасы, «Союз ветеранов Чернобыля» Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің төрағасы, 2013ж.15.05. «Имсталькон» АҚ-ның тәуелсіз директоры	0,0000%	0,0000%
6	Исабаев Бауыржан Абдрашитович, (тәуелсіз мүше)	2007 ж. қазіргі уақытқа дейін «Build Investments Group» АҚ- ның Директорлар кеңесінің мүшесі, 2013ж.15.05. «Имсталькон» АҚ-ның тәуелсіз директоры	0,0000%	0,0000%

2. “Эмитенттің басқару органы” атты 2 баптың 14 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

14. Эмитенттің басқару органы

№ т/т	Фамилиясы, аты және, бар болған жағдайда, әкесінің аты, туған жылы	Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын қызметі, хронологиялық тәртіппен, соның ішінде – атқаратын қосымша қызметі, қызметке кірісу датасы және өкілеттіктерін көрсету керек	Қоғамның және мекеменің төленген жарғылық капиталына қатысу үлесін көрсетуімен Қоғамның жеке атқару органының немесе Қоғамның коллегиялық атқару органының әр бір мүшесінің қызметін орындайтын тұлғаның қатысуы
1	Резунов Михаил Михайлович, 1947 ж.	<p>01.10.1992 ж. - 11.05.2011 ж. дейін «Имсталькон» АҚ-ның бас инженері - бас директордың бірінші орынбасары.</p> <p>2006ж.27.04.- 2011ж.11.05. басқарма мүшесі.</p> <p>2011ж. 11.05. «Имсталькон» АҚ-ның бас директоры және «Имсталькон» АҚ-ның директорлар кеңесінің мүшесі.</p> <p>1) акционерлер жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімін орындауды ұйымдастырады;</p> <p>2) үшінші тұлғалар жайында қоғам атынан сенім хатсыз әрекет етеді;</p> <p>3) оның үшінші тұлғалар жайында қоғамның атынан құқылы сенім хаттар береді;</p> <p>4) қоғамның жұмысшыларын жұмысқа алу, ауыстыру және қызметтен босатуға, оларға шара қолдануға және тәртіптік жазаға тартуға, қоғамның жұмысшыларына лауазымдық жалақы айлықтарын және штат кестесіне сай айлықтарына персоналдық үстемдерді белгілеуге, қоғамның ішкі аудит қызметінің және атқару органның құрамына кіретін қызметкерлерді алмағанда қоғамның жұмысшыларына сыйақы мөлшерін анықтаайды;</p> <p>5) өзінің жоқтығында атқару органның мүшесінің біріне өз міндеттерін жүктейді;</p> <p>6) атқару органның мүшелерінің арасында міндеттерін және өкілет аясындағы міндеттерін бөліп береді;</p> <p>7) несие басқарушысы болып табылады, барлық құндыларға және ақша алуға, беруге негізі болып табылатын барлық құжаттарға, басқа мекемелермен есеп қатынастарын және несиелік өзгерістерге қатысты құжаттарға қол қояды;</p> <p>8) қоғамның активтерінің бағасының жалпы мөлшерінен 15%-ға дейін құрайтын мүліктерді шеттеу немесе сатып алу туралы мәмілелерді жасасады;</p>	19,70111907%

	9) акционерлер жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімімен және қоғамның жарғысымен белгіленген басқа да қызметтерді орындайды. 10) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне Заңмен және жарғымен қаралмайтын басқа да қызметтерді жүргізеді.	
--	---	--

**3. “Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)” атты 3 баптың 18 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:**

Акционерлік қоғамның құрылтайшылары өздерінің қоғамды құру жөніндегі міндеттемелерін орындады және қазіргі уақытта олар акционерлер болып табылады.

Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына деген он және оданда жоғары пайыздық қатынасы бар акционерлер:

№ т/т	Заңды тұлғаның - акционердің немесе құрылтайшының толық аты мен орналасқан жері Акционердің фамилиясы, аты-жөні –бар болған жағдайда әкесінің аты, туған жылы	Акционердің қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да астам акцияларына ие болу датасы	Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да астам акционерлеріне жататын дауыс беретін акцияларының пайыздық қатынасы	Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына дауыс беретін акциялардың пайыздық арақатынасы
1	Кананықин Владимир Тимофеевич, 1940ж.	04.01.1996ж.	18,78037%	23,30071%
2	Резунов Михаил Михайлович, 1947 ж.	28.03.2013ж.	15,8791%	19,70111907%
3	Есмуканов Серик Газизович, 1960 ж.	24.01.2011ж.	9,04609%	11,22344%

**4. “Эмитенттің басқару органы” атты 2 баптың 19 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:**

№ п/п	Ұйым атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты	Ұйымның қызмет түрі	Ұйымның іс жүзінде орналасқан жері	Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы	Қоғам ірі акционер немесе ұйымның жарғылық капиталында он және одан артық пайыздағы үлестерге ие болған күн
13	«Алматинская монтажная фирма 1 - Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Курманов	Құрылыс-жинақтау, жоба жұмыстары өндірісі	Қазақстан Республикасы, 050030, Алматы қ., Бостандық ауданы,	100%	23.06.2010ж.

№ п/п	Ұйым атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты	Ұйымның қызмет түрі	Ұйымның іс жүзінде орналасқан жері	Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы	Қоғам ірі акционер немесе ұйымның жарғылық капиталында он және одан артық пайыздағы үлестерге ие болған күн
	Рустем Козыевич		Бекмаханов көшесі, 90 үй		
14	«Астана - Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Вишняков Николай Андреевич	Құрылыс-жинақтау, жоба жұмыстары өндірісі	Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Алматы ауд., Жетіген к-сі, 35 үй	100%	26.05.2010ж.

«Имсталькон» АК бас директорының бірінші орынбасары

Бухгалтерлік және салықтық есебі қызметінің басшысы - бас бухгалтер



Есмуканов Серик Газизович

Задорожная Лариса Стефановна

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 21

в Проспект выпуска второй облигационной программы акционерного общества «Имсталькон»  
(АО «Имсталькон») (по состоянию на 09.10.2014 г.)

1. В Пункте 13 главы 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции:

### 13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

№	Фамилия, имя и, при наличии - отчество, год рождения (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству и дата вступления в должность	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия	
1	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 г.	С 29.07.1992 г. по 27.04.2006 г. генеральный директор АО «Имсталькон» (единоличный исполнительный орган). С 27.04.2006 г. по 11.05.2011 г. генеральный директор АО «Имсталькон» (руководитель правления). Членом совета директоров избирался: 12.04.2007г., 29.04.2008г., 07.05.2009г. С 11.05.2011г. председатель совета директоров АО «Имсталькон».	23,30071%	ТОО «Мангыстау-Имсталькон»: 8,00% ТОО «Имсталькон – Темиртау»: 11,62% ТОО «ПЗМК-Имсталькон»: 2,98% ТОО «Севимсталькон»: 7,00% ТОО «Юсталькон»: 7,50% ТОО «МаксДжордан - Имсталькон»: 10,00%
2	Лабуков Михаил Семенович, 1946 г.	С 29.07.1992 г. до 18.05.2010 г. директор филиала «Усть-Каменогорский завод металлоконструкций». С 07.04.2010 г. директор товарищества с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорский завод металлоконструкций - Имсталькон». Членом совета директоров АО «Имсталькон» избирался: 12.04.2007г., 29.04.2008г., 07.05.2009г., 11.05.2011г.	3,4782386%	0,0000%
3	Резунов Михаил Михайлович, 1947 г.	С 01.10.1992 г. по 11.05.2011г. главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Имсталькон». С 27.04.2006 г. по 11.05.2011г. член правления. С 11.05.2011 г. генеральный директор АО «Имсталькон», руководитель правления и член совета директоров АО «Имсталькон».	19,70111907 %	ТОО «Мангыстау-Имсталькон»: 6,00% ТОО «Имсталькон – Темиртау»: 11,72% ТОО «ПЗМК-Имсталькон»: 2,98% ТОО «Севимсталькон»: 7,00% ТОО «Юсталькон»: 7,50%

№ п/п	Фамилия, имя и, при наличии - отчество, год рождения (с указанием независимого (независимых) директора (директоров))	Должности, занимаемые за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству и дата вступления в должность	Участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с указанием долей участия	
		С 15.05.2013 г. - генеральный директор АО «Имсталькон» член совета директоров АО «Имсталькон».		ТОО «МаксДжордан - Имсталькон»: 10,00%
4	Миллер Артур Яковлевич, 1954 г.	с 28.09.1998 г. по 30.04.2010 г. директор филиала Лисаковская монтажная фирма АО «Имсталькон». С 08.04.2010 г. директор товарищества с ограниченной ответственности «Лисаковская монтажная фирма –Имсталькон». С 11.05.2011г. член совета директоров АО «Имсталькон».	0,0000%	0,0000%
5	Турегалиев Халел Мухитович, 1953 г.	С 2000г. Председатель Республиканского Общественного Объединения «Союз ветеранов Чернобыля» Республики Казахстан. С 15.05.2013 г. независимый директор АО «Имсталькон»	0,0000%	0,0000%
6	Исабаев Бауыржан Абдрашитович, 1972 г.	-с 2007 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Build Investments Group». С 15.05.2013 г. независимый директор АО «Имсталькон»	0,0000%	0,0000%

2. В Пункте 14 главы 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции:

#### 14. Исполнительный орган эмитента

№ п/п	Фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения	Должность, занимаемая лицом за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления в должности	Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа Общества в оплаченном уставном капитале Общества и организация, с указанием долей участия

1	Резунов Михаил Михайлович, 1947 г.	<p>С 01.10.1992 г. по 11.05.2011 г. главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Имсталькон».</p> <p>С 27.04.2006 г. по 11.05.2011 г. член правления.</p> <p>С 11.05.2011 г. генеральный директор АО «Имсталькон», руководитель правления и член совета директоров АО «Имсталькон».</p> <p>С 15.05.2013 г. генеральный директор АО «Имсталькон», член совета директоров АО «Имсталькон».</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;</li> <li>2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, представляет интересы Общества в учреждениях и организациях;</li> <li>3) является распорядителем кредитов, подписывает все документы, служащие основанием для выдачи, приемки и получения денег и других ценностей;</li> <li>4) принимает решение о совершении сделки и /или совокупности взаимосвязанных сделок, не отнесенных к исключительной компетенции Совета директоров;</li> <li>5) подписывает от имени Общества договоры;</li> <li>6) назначает и освобождает директоров филиалов (представительств) Общества и по их представлению назначает и освобождает главных инженеров филиалов (представительств);</li> <li>7) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;</li> <li>8) принимает участие от имени Общества в собраниях участников юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, и голосует на собраниях в соответствии с решениями совета директоров Общества, принятыми по вопросам повестки дня данных собраний;</li> <li>9) принимает решения по вопросам деятельности юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, не отнесенные к компетенции других органов Общества.</li> <li>10) осуществляет любые другие функции, не отнесенные Законом и уставом к компетенции других органов Общества.</li> </ol>	19,70111907%
---	------------------------------------	---	--------------

3. В Пункте 18 главы 3 «Акционеры (участники) эмитента» изложить в следующей редакции:

**18. Акционеры (участники) эмитента.**

В акционерном обществе учредители исполнили свои обязательства по созданию общества и в настоящее время они являются акционерами.

Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества:

№ п/п	Полное наименование, место нахождения учредителя или акционера, сведения о крупных акционерах либо участниках - юридического лица. Фамилия, имя, при наличии – отчество, год рождения	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих	Процентное соотношение голосующих акций, к общему
-------	---	---	--	---



	акционера - физического лица	более процентами размещенных акций общества	акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества	количеству голосующих акций общества
1	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 г.	04.01.1996г.	18,78037%	23,30071%
2	Резунов Михаил Михайлович, 1947 г.	28.03.2013г.	15,32375%	19,70111907 %
3	Есмуканов Серик Газизович, 1960 г.	24.01.2014г.	9,04609%	11,22344%

4. В Пункте 19 главы 2 «Органы управления эмитента» изложить в следующей редакции:

19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет 10 и более % акций (долей)

№ п/п	Наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя	Вид деятельности организации	Фактическое местонахождение организации	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций организации	Дата, с которой общество стало крупным акционером либо стало владеть десятью и более процентами долей в уставном капитале организации
13.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинская монтажная фирма 1 - Имсталькон», Курманов Рустем Козыевич	Производство строительно-монтажных работ	Республика Казахстан, 050030, г.Алматы, ул. Бекмаханова, д. 90	100%	23.06.2010г.
14.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана - Имсталькон», Вишняков Николай Андреевич	Производство строительно-монтажных работ	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул. Жетіген, д. 35	100%	26.05.2010г.

Заместитель генерального  
директора АО «Имсталькон»

Руководитель службы бухгалтерского  
и налогового учета - главный бухгалтер



Есмуканов Серик Газизович

Задорожная Лариса Стефановна



Прошито и пронумеровано 9

96884 лист 06

Ж.С. Есмуқанов  
Ж.С. Задорожняя

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. « 13 қараша »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

В.Н.Ц № 333-07/3654

**АО «Имсталькон»**  
**050057, г. Алматы,**  
**ул. Айманова, дом 140**  
**тел.: 338-77-14**

На исх № 4-1074 от 22.10.2014г.

**О государственной регистрации изменений  
и дополнений в проспекты выпусков  
первой и второй облигационных программ**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения в проспекты выпусков первой и второй облигационных программ АО «Имсталькон» и направляет по одному экземпляру указанных изменений в проспекты выпусков первой и второй облигационных программ с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных пунктом 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», согласно которым изменения в деятельности эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг, в т.ч. изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения.

**Директор Департамента надзора  
за субъектами рынка ценных бумаг**

**Хаджиева М.Ж.**

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0058942