

«Иметалькон» акционерлік қоғамының («Иметалькон» АҚ)  
 Акциялар шығарылымының проспектісіне  
 № 11 қосымшалары мен өзгертулері  
 (2010 ж. 24.12.енгізілген)

1. “Қоғамның органдары және құрылтайшылары (акционерлері)” деген 2 баптың 11 тармағының 5 тармақшасын тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау:

№ п/ п	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	Директорлар кеңесінің мүшелеріне жататын Акционерлік қоғамы орналастырған акциялардың жалпы санына деген пайыздық қатынасы	Директорлар кеңесі мүшелерінің акциялары бар еншілес және тәуелді ұйымдардың аты	Еншілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) осы ұйымдар орналастырған акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) жалпы санына деген пайыздық қатынасы
1	Есмұқанов Серік Ғазизұлы (Директорлар кеңесінің төрағасы), 1960 ж.	2006 ж.27.07. бастап бас директордың құрылыс-жинақтау өндірісі жөніндегі орынбасары. Соңғы үш жылда Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланған: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж.	8,4078%	«АЗОК» ЖШС	5,00%
				«Иметалькон – Теміртау» ЖШС	5,00%
				«ПЗМК-Иметалькон» ЖШС	1,49%
				«Севиметалькон» ЖШС	5,00%
				«Юсталькон» ЖШС	5,00%
2	Жахин Марат Сейтғалиұлы, 1940 ж.	29.07.1992ж. дан 07.07.2010 ж. дейін «Қарағанды металл құрылымдар зауыты» филиалының директоры. 2010ж.04.05. «Қараган- динский завод металлоконструкций - Иметалькон» жауапкершілігі шектеулі еріктестігінің директоры. Соңғы, үш жылда Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж.	2,2835%	жоқ	0,00%

3	Кананьхин Владимир Тимофеевич, 1940 ж.	29.07.1992 жылдан «Имсталькон» АҚ-ның бас директоры, үш жылдан бері Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады. Соңғы, үш жылда Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж.	13,9886%	«АкИмсталькон» ЖШС	15,00%
				«Имсталькон – Темиртау» ЖШС	11,62%
				«ПЗМК-Имсталькон» ЖШС	2,98%
				«Севимсталькон» ЖШС	7,00%
				«Юсталькон» ЖШС	7,50%
				«МаксДжордан - Имсталькон» ЖШС	10,00%
4	Лабуков Михаил Семенович, 1946 ж.	29.07.1992 ж. дан 18.05.2010ж. дейін «Өскемен металл құрылымдар зауыты»-ның директоры. 2010 ж.07.04. «Имсталькон-Өскемен металл құрылымдарының зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Соңғы, үш жылда Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж.	4,3771%	жок	0,00%
5	Поляков Николай Пантелеевич (тәуелсіз директор), 1939 ж.	29.07.1992 ж. дан 11.04.2007ж. дейін Павлодар жинақтау фирмасының директоры. Қазіргі уақытта жұмыста жок. Соңғы, үш жылда Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж.	0,0001%	жок	0,00%

Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен 2006 ж. 27.04. Директорлар кеңесіне Байбаев Н.Н., Ёжиков – Бабаханов С.Г., Ермоловч А.Т., Есмұқанов С.Г., Жахин М.С., Исин Б.А., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Синицына Т.Н. таңдалды. Директорлар кеңесінің қайта сайлауына байланысты Акционерлер жалпы жиналысымен 2007 ж.12.04. г. Директорлар кеңесінен Ермоловч А.Т. шықты. Директорлар кеңесіне Поляков Н.П. тағайындалды. 2007ж.29.08. Акционерлер жалпы жиналысында “Акционерлік қоғамдар жөнінде” 64 бабының 3 тармағы негізі бойынша Директорлар кеңесінен Байбаев Н.Н. шықты. Директорлар кеңесіне Извекоев В.В. таңдалды. 29.04.2008 ж. Акционерлер жалпы жиналысында Директорлар кеңесіне Есмұқанов С.Г., Жахин М.С., Извекоев В.В., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Поляков Н.П. тағайындалды, ал Ёжиков – Бабаханов С.Г., Исин Б.А., Синицына Т.Н. Директорлар кеңесінің құрамынан шықты. 2011ж. 24.12. өткен акционерлердің кезектен тыс жиналысында Директорлар кеңесінен Извекоев В.В. шықты. Директорлар кеңесінің құрамында өткен екі жылда өзгерістер болған жоқ.

2. «Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер» деген 7 баптың 44 тармағының 1) тармақшасын келесі редакцияда мазмұндау:

1) **акциялардың саны, түрі:** акциялар 15 000 000 (он бес миллион); олардың 13 200 000 (он үш миллион екі жүз мың) жай акциялар және 1 800 000 (бір миллион сегіз жүз мың) артықшылығы бар акциялар.

3. «Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер» деген 7 баптың 46 тармағының 2), 3) тармақшаларын келесі редакцияда мазмұндау:

**2) Тіркеушінің тұрғылықты жері:**

Заңды мекен-жайы: 050026, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мұратбаев к-сі, 75.

Нақты орналасқан жері: 050013, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 9/6 2 бөлме.

**3) Тіркеушінің байланыс телефондары:** 8-(3272)-55-85-94, 8-(3272)-55-85-96.

“Имсталькон” АҚ

Кананыхин Владимир Тимофеевич

Бас директоры

Бас бухгалтер

Загорожная Лариса Стефановна

Ішкі аудит төрағасы

Чудасева Ольга Владимировна





**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №11**  
 в Проспект выпуска акций акционерного общества «Имсталькон»  
 (АО «Имсталькон») (по состоянию на 24.12.2010г.)

1. Подпункт 5 пункта 11 главы 2. «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

№ п/п	Фамилия, имя и, при наличии - отчество, год рождения	Должности, занимаемые в последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Наименование дочерних и зависимых организаций, в которых есть акции членов совета директоров	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
1	Есмуканов Серик Газизович (председатель совета директоров), 1960 г.	С 27.07.2006 г. заместитель генерального директора по строительно-монтажному производству. За последние три года председателем совета директоров избирался: 12.04.2007г., 29.04.2008г., 07.05.2009г.	8,4078%	ТОО «АЗОК»	5,00%
				ТОО «Имсталькон – Темиртау»	5,00%
				ТОО «ПЗМК-Имсталькон»	1,49%
				ТОО «Севимсталькон»	5,00%
				ТОО «Юсталькон»	5,00%
2	Жахин Марат Сейтгалеевич, 1940 г.	С 29.07.1992 г. до 07.07.2010 г. директор филиала «Карагандинский завод металлоконструкций» С 04.05.2010г. директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Карагандинский завод металлоконструкций - Имсталькон». За последние три года членом совета директоров избирался: 12.04.2007г., 29.04.2008г., 07.05.2009г.	2,2835%	нет	0,00%
3	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 г.	С 29.07.1992 г. генеральный директор АО «Имсталькон». За последние три года членом совета директоров избирался:	13,9886%	ТОО «АкИмсталькон»	15,00%
				ТОО «Имсталькон – Темиртау»	11,62%
				ТОО «ПЗМК-Имсталькон»	2,98%
				ТОО «Севимсталькон»	7,00%
				ТОО «Юсталькон»	7,50%

№ п/п	Фамилия, имя и, при наличии - отчество, год рождения	Должности, занимаемые в последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству	Процентное соотношение акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества	Наименование дочерних и зависимых организаций, в которых есть акции членов совета директоров	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале) к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
		12.04.2007г., 29.04.2008г., 07.05.2009г.		ТОО «МаксДжордан - Им-сталькон»	10,00%
4	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 - Им-сталькон». За последние три года членом совета директоров избирался: 12.04.2007г., 29.04.2008г., 07.05.2009г.	4,3771%	нет	0,00%
5.	Поляков Николай Пантелеевич (независимый директор), 1939 г.  ✓	С 29.07.1992 г. по 11.04.2007 г. директор филиала Павлодарская монтажная фирма. В настоящее время не работает, вступил. В независимые члены совета директоров избирался: 12.04.2007г., 29.04.2008г., 07.05.2009г.	0,0001%	нет	0,00%

Общим собранием акционеров 27.04.2006 г. в совет директоров избраны Байбаев Н.Н., Ёжиков – Бабаханов Е.Г., Ермолович А.Т., Есмуканов С.Г., Жахин М.С., Исин Б.А., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Синицына Т.Н. В связи с первыборами совета директоров общим собранием акционеров 12.04.2007 г. из совета директоров вышел Ермолович А.Т., в совет директоров избран Поляков Н.П. 29.08.2007 г. на внеочередном общем собранием акционеров на основании пункта 3 статьи 64 закона «Об акционерных обществах» из совета директоров вышел Байбаев Н.Н., в совет директоров избран Извеков В.В. На общем собранием акционеров 29.04.2008 г. в совет директоров избраны Есмуканов С.Г., Жахин М.С., Извеков В.В., Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Поляков Н.П. из совета директоров вышли: Ёжиков – Бабаханов Е.Г., Исин Б.А., Синицына Т.Н. На внеочередном общем собранием акционеров 24.12.2011г. из совета директоров вышел Извеков В.В. Других изменений в составе совета директоров в течение прошедших двух лет не было.

2. Подпункт 1) пункта 44 главы 7. «Сведения о выпуске объявленных акций» изложить в следующей редакции:

1) **количество, виды акций:** 15 000 000 (пятнадцать миллионов) акций; из них 13 200 000 (тринадцать миллионов двести тысяч) простых акций и 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) привилегированных акций.

3. Подпункты 2), 3) пункта 46 главы 7. «Сведения о выпуске объявленных акций» изложить в следующей редакции:

**2) Местонахождение регистратора:**

**Юридический адрес:** 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75.

**Фактическое место нахождения:** 050013, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.

Саптаева, 9/б помещение 2.

**3) Контактные телефоны регистратора:** 8-(3272)-55-85-94, 8-(3272)- 55-85-96.

Генеральный директор АО «Имсталкон»

Кананыхин Владимир Тимофеевич

Главный бухгалтер

Задорожная Лариса Стефановна

Председатель службы внутреннего аудита

Чудаева Ольга Владимировна



Пропито и пронумеровано 6 (Шесте) лист 06



*Handwritten signature in blue ink.*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің  
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын  
бақылау мен қадағалау комитеті»

ТІРКЕДІ

20 ж. 06 айының 09 күні

*Handwritten signature in blue ink.*