

«Имсталькон» акционерлік қоғамының («Имсталькон» АҚ)  
акциялар шығарылымының проспектісіне  
№ 36 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР  
(21.05.2015 ж. жағдайы бойынша)

**1. 1-тарау «Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер» 10-2 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

**10-2. Акционерлер жалпы жиналысымен немесе құрылтайшы жиналысымен қоғамның акцияларды сатып алуда бағасын анықтаудың өзгертілген әдісі бекітілген күні:** 21.05.2014ж.

**2. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 11-тармағының 3 тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:**

№ 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	Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына дауыс беретін акциялардың пайыздық арақатысы	Директорлар кеңесінің мүшелеріне жататын еншілес және тәуелді ұйымдардағы акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) осы ұйымдар да орналастырылған акциялардың (жарғы капиталындағы үлестердің) жалпы санына деген пайыздық қатынасы
3	Резунов Михаил Михайлович, 1947ж.	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	19,7428436 4%	«Мангыстау- Имсталькон» ЖШС: 6,00% «Имсталькон – Темиртау» ЖШС: 11,72% «ПЗМК-Имсталькон» ЖШС: 2,98% «Севимсталькон» ЖШС: 7,00% «Юсталькон» ЖШС: 7,50% «МаксДжордан -Имсталькон» ЖШС: 10,00%

**3. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 12-тармағының "Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына дауыс беретін акциялардың пайыздық арақатысы" деген 4 қатардағы мәліметтерді 19,74284364% өзгерту.**

**4. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 12-тармағының 12-3 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

№ 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, қызметке кірісу датасы және өкілеттіктерін көрсету керек
1	Чудаева Ольга Владимировна, 1966 ж.	16.03.2009 ж. - «Имсталькон» АҚ бас директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары. 01.11.2012 ж. - «Имсталькон» АҚ бас директорының экономика, қаржы және бухгалтерлік есебі жөніндегі орынбасары.

		<p>21.05.2015ж. Ішкі аудит қызметінің басшысы.</p> <p>Өкілеті:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) қызмет жұмысын ұйымдастыру және әрекетін жоспарлау, Қызметтің жылдық аудиторлық жоспарын жасауды және оның орындалуын қамтамасыз ету;</li> <li>2) қызмет әрекетін регламенттеу, ішкі құжаттарды дайындау, оның ішінде Қызмет әрекетіне қатысты ішкі аудит және басқа да құжаттардың әдістемелік ұсынымдарын қамтамасыз ету;</li> <li>3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген (ұсынылған) Қызмет әрекетінде бірыңғай базалық қағидаларын және ішкі аудит процедураларын қолдануды қамтамасыз ету;</li> <li>4) қызметке, оның құзыретінің шегінде жүктелген барлық мәселелр бойынша шешім қабылдау.</li> <li>5) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі мен сенімділігін бағалау;</li> <li>6) тәуекелді басқару жүйесінің тиімділігі мен сенімділігін бағалау;</li> <li>7) бухгалтерлік есеп жүйесінің әділдігін, толықтығын, анықтығын бағалау және оның негізінде қаржы есептемесін құру;</li> <li>8) қоғамның және Компаниялар тобының активтерін сақтауды қамтамасыз ету әдістерін (шараларын) қолдануды, ресурстарының тиімділігі мен орындылығын бағалау;</li> <li>9) қызметке, оның құзыретінің шегінде жүктелген басқа да жұмыстарды жүзеге асыру.</li> </ol>
2	Сламбеков Азамат Санатаевич 1990 ж.	<p>2010ж қантар-қараша айлары – «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ – бизнесті көтермелеу бөлімінің маманы.</p> <p>2010ж қараша айынан – «Almir Consulting» аудиторлық компаниясының аудитор ассистенті.</p> <p>15.05.2013ж. – «Имсталькон» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудитору.</p> <p>Өкілеті:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бухгалтерлік есеп-қисаптың қаржылық есеп-қисабының халықаралық стандарттарына (ҚЕХС), салықтық есеп-қисаптың Қазақстан Республикасының Салықтық Кодексіне, ҚР «Бухгалтерлік есебі және қаржылық есеп-қисабы туралы» Заңына сәйкестігін тексеру;</li> <li>2) ұйымның осы қызмет түрін реттейтін салықтық және валюталық есебінің Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкестігін тексеру;</li> <li>3) қоғамның қаржылық, салықтық, статистикалық есеп-қисабын дұрыс және уақыттылы толтырылғанын тексеру;</li> <li>4) ресурстарды пайдалану мен қаржы-шаруашылық операцияларды жүргізудің экономикалық тиімділігін бағалау; бизнес-процестерді реттеу; бизнес-жоспарларды жоспарлау және орындау;</li> </ol> <p>Қызметке, оның құзыретінің шегінде жүктелген басқа да жұмыстарды жүзеге асыру.</p>
3	Каримшихов Вячеслав Адильшихович, 1959ж.	<p>01.04.2007 ж. бастап 10.09.2012 ж. дейін – Алматинская монтажная фирма –Имсталькон-1 – өндіріс және техникалық бақылауды дайындау бөлімінің басшысы</p> <p>10.09.2012 ж. бастап 11.09.2014 ж. дейін –«АМФ 1- Имсталькон» ЖШС - нің бас инженері</p> <p>11.09.2014 ж. бастап қазіргі күнге дейін– «Имсталькон» АҚ-ның Алматы филиалының - технологиялық бөлімінің басшысы</p> <p>22.01.2014 жылдан «Имсталькон» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің аудитору</p> <p>Өкілеті:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) нормативтерге сай қолданыстағы жобаларға ТМЦ жұмсауды бақылау;</li> <li>2) материалдарды сақтау, есепке алу мен оны пайдалану және есептен шығарудың тәртібін сақтау;</li> </ol>

		<p>3) шикі зат пен материалдарды экономдау, өнімнің материалды қажетсінуін төмендету бойынша шаралардың барын орындау;</p> <p>4) механизациялық құралдарды, жабдықтар мен көліктік құралдардың пайдалануы мен сақталуын тексеру;</p> <p>5) инженерлік дайындықтың жағдайы мен өндірістік процесті жоспарлауды тексеру;</p> <p>6) өндірістік процестің орындауын тексеру;</p> <p>7) Қызметке, оның құзыретінің шегінде жүктелген басқа да жұмыстарды жүзеге асыру.</p>
4.	Столяров Валериан Васильевич, 1955ж.	<p>05.2011 жылдан 08.2014жылға дейін «АМФ1-Имсталькон» ЖШС директорының өндіріс жөніндегі орынбасары.</p> <p>08.2014 ж. осы күнге дейін «Компания «Аксай-Инвест» ЖШС-нің техникалық бөлімінің бастығы.</p> <p>21.05.2015жішкі аудит қызметінің аудиторы.</p> <p>Полномочия:</p> <p>Өкілеті:</p> <p>1) нормативтерге сай қолданыстағы жобаларға ТМЦ жұмсауды бақылау;</p> <p>2) материалдарды сақтау, есепке алу мен оны пайдалану және есептен шығарудың тәртібін сақтау;</p> <p>3) шикі зат пен материалдарды экономдау, өнімнің материалды қажетсінуін төмендету бойынша шаралардың барын орындау;</p> <p>4) механизациялық құралдарды, жабдықтар мен көліктік құралдардың пайдалануы мен сақталуын тексеру;</p> <p>5) инженерлік дайындықтың жағдайы мен өндірістік процесті жоспарлауды тексеру;</p> <p>6) өндірістік процестің орындауын тексеру;</p> <p>7) Қызметке, оның құзыретінің шегінде жүктелген басқа да жұмыстарды жүзеге асыру.</p>

**5. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 12-тармағының 14 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

**Қоғам басшысының орынбасарлары мен бөлімшелер басшылары туралы мәліметтер келесі редакцияда баяндалсын:**

<b>Қоғамның аты</b>	«Имсталькон» АҚ
<b>Қоғам басшысы (ФАӘ, туған жылы)</b>	Резунов Михаил Михайлович, 1947 ж.
<b>Қоғам басшысының орынбасары (ФАӘ, туған жылы)</b>	Есмуканов Серик Газизович, 1960 ж.
<b>Қоғам басшысының орынбасары (ФАӘ, туған жылы),</b>	Малинин Алексей Анатольевич, 1960 ж.
<b>Қоғам басшысының орынбасары (ФАӘ, туған жылы)</b>	Живоглядов Анатолий Владимирович, 1952ж.
<b>Қоғам басшысының орынбасары (ФАӘ, туған жылы)</b>	Исин Бақытжан Абдрахманович, 1944 ж.
<b>Қоғам басшысының орынбасары (ФАӘ, туған жылы)</b>	Кожемяко Иван Борисович, 1944 ж.
<b>Қоғам басшысының орынбасары (ФАӘ, туған жылы)</b>	Авязов Сергей Хайреттинович, 1955 ж.
<b>Қоғам басшысының орынбасары (ФАӘ, туған жылы)</b>	Чудаева Ольга Владимировна, 1966 ж.
<b>Копоративтік хатшы (ФАӘ, туған жылы)</b>	Виноградова Ольга Александровна, 1962 ж.
<b>Бас инженердің орынбасары (ФАӘ, туған жылы)</b>	Шикуло Валерий Максимович, 1951 ж

№ т/г	Бөлімшелер аты	Бөлімше басшысы (ФАӘ, туған жылы)
1.	Кадрлар бөлімі	Шестакова Наталья Николаевна, 1961ж.
2.	Бухгалтерлік және салықтық есебі қызметінің басшысы -бас бухгалтер.	Задорожная Лариса Стефановна, 1953 ж.
3.	Заң бөлімі	Виноградова Ольга Александровна, 1962 ж.
4.	Консолидация бөлімі	Токешова Эльмира Бекетовна, 1982 ж.
5.	Сапа қызметі	Илларионова Елена Леонидовна, 1967 ж.
6.	Құрылыс- жинақтау өндірісі бөлімі	Бабкин Борис Петрович, 1948 ж.
7.	Өнеркәсіптік өндіріс бөлімі	Алексеева Юлия Анатольевна, 1980 ж.
8.	Экономика қызметі	Ковчегова Ирина Валентиновна, 1963 ж.
9.	Аударма бөлімі	вакансия
10.	Инженерлік – технологиялық бөлім	Шикуло Максим Валерьевич, 1980 ж.
11.	Дәнекерлеу және тоттанудан сақтау бөлімі	Винокуров Владимир Александрович, 1949 ж.
12.	Бас механик бөлімі	Кириченко Александр Михайлович, 1954 ж.
13.	Бас энергетик қызметі	Боссауэр Александр Александрович, 1978 г.
14.	Материалдық-техникалық жабдықтау бөлімі (МТЖБ)	Выборных Кирилл Дмитриевич, 1978 ж.
15.	Қауіпсіздікті сақтау және еңбек қорғау бөлімі	Жумагулов Айбар Турсунжанович, 1963 ж.
16.	Ақпараттық технологиялар бөлімі	Лапина Елена Витольдовна, 1956 ж.
17.	Күрделі құрылыс бөлімі	Бакаев Николай Петрович, 1963ж.
18.	Шаруашылық бөлімі	Закирова Татьяна Леоновна, 1963 ж.

**6. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 12-тармағының 15 тармағы келесі редакцияда баяндалсын:**

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/г	Занды 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 арақатысы
1	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940ж.	04.01.1996ж.	18,78037%	23,30071%
2	Резунов Михаил Михайлович, 1947 ж.	28.03.2013ж.	15,91273%	19,74284364%
3	Есмуканов Серик Газизович, 1960 ж.	24.01.2011ж.	9,04609%	11,22344%

«Имсталькон» АҚ  
Бас директоры

Бухгалтерлік және салықтық есебі  
қызметінің басшысы -бас бухгалтер



Резунов Михаил Михайлович

Задорожная Лариса Стефановна



## **“ИМСТАЛЬКОН” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯНЫ САТЫП АЛУДА БАҒАСЫН АНЫҚТАУДЫҢ ӨЗГЕРТІЛГЕН ӘДІСІ**

### **1 тарау. Жалпы ережелер**

1.1. “Имсталькон” АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) ұйымдаспаған нарықта осы Акцияны сатып алуда бағасын анықтаудың өзгертілген әдісі (бұдан әрі - Әдіс) Қазақстан Республикасы Заңнамасына, Қоғамының Жарғысына, ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес дайындалып енгізіледі және жай акциялардың құнын анықтау тәртібін орнатады.

1.2. Осы Әдісте пайдаланылатын терминдердің келесі анықтамалары бар:

1) *акция* - акционерлік қоғаммен шығарылатын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысуына құқықты куәландыратын бағалы қағаз, одан дивиденд алу және оны тарату кезінде қоғам мүлкінің бір бөлігін алу, сондай-ақ АҚ туралы Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен қарастырылған өзге құқықтар;

2) *ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығы* - сатуды ұйымдастырушының (кор биржасының) ішкі құжаттарымен белгіленген талаптарын сақтаусыз бағалы қағаздармен мәмілелер жүзеге асырылатын бағалы қағаздар айналымының аясы;

3) *Қоғамның мекемелері* - олардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) және оданда астам пайызы Қоғамға жататын заңды тұлғалар;

4) *орналастырылған акциялар* – бағалы қағаздардың алғашқы нарығындағы құрылтайшылармен және инвесторлармен төленген акционерлік қоғамның акциялары;

5) *өкілетті орган* - бағалы қағаздар нарығын реттеу және бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

1.3. Осы Әдіс ісі Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу жағдайына таралады:

1) Қоғам бастамасы бойынша;

2) акционерлердің талабы бойынша;

3) акционердің өтініші бойынша.

1.4. Қоғаммен орналастырған акцияларды сатып алуда акционерлердің құқын сақтаумен Қазақстан Республикасы Заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қарсы келмейтін оның кейінгі сатумен немесе басқа мақсатымен жүзеге асырылады (Қоғамның Қазақстан Республикасы Заңнамасына сәйкес акционердің иелігіндегі акцияларды сатып алу міндеттері туындағанда).

1.5. Қоғамның акционерлері осы Әдіспен танысуға құқылы.

1.6. Осы Әдіспен реттелмеген мәселелер қолданыстағы Қазақстан Республикасы Заңнамасына сай реттеледі.

### **2 тарау. Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алудың жалпы шарттары**

2.1. Қоғамның мүдделігін ескере отырып және қолданыстағы Қазақстан Республикасы Заңнамасын басшылыққа ала отырып Қоғамның Бас директоры Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу шешімдерін қабылдау туралы өтініш беруге құқылы. Бұл жағдайда Бас директордың отінішінде мыналар болу қажет:

1) орналастырылған акцияларды сатып алу мақсаты және пайдалылығының негізі;

2) сатып алынатын акциялардың саны мен түрі;

3) орналастырылған акциялардың сатып алу бағасы және сату бағасын анықтау әдісі;

4) акцияларды сатып алудың жүзеге асырылу мерзімі;



## **“ИМСТАЛЬКОН” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИЯНЫ САТЫП АЛУДА БАҒАСЫН АНЫҚТАУДЫҢ ӨЗГЕРТІЛГЕН ӘДІСІ**

### **1 тарау. Жалпы ережелер**

1.1. “Имсталькон” АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) ұйымдаспаған нарықта осы Акцияны сатып алуда бағасын анықтаудың өзгертілген әдісі (бұдан әрі - Әдіс) Қазақстан Республикасы Заңнамасына, Қоғамының Жарғысына, ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес дайындалып енгізіледі және жай акциялардың құнын анықтау тәртібін орнатады.

1.2. Осы Әдісте пайдаланылатын терминдердің келесі анықтамалары бар:

- 1) *акция* - акционерлік қоғаммен шығарылатын және акционерлік қоғамды басқаруға қатысуына құқықты куәландыратын бағалы қағаз, одан дивиденд алу және оны тарату кезінде қоғам мүлкінің бір бөлігін алу, сондай-ақ АҚ туралы Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен қарастырылған өзге құқықтар;
- 2) *ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығы* - сатуды ұйымдастырушының (кор биржасының) ішкі құжаттарымен белгіленген талаптарын сақтаусыз бағалы қағаздармен мәмілелер жүзеге асырылатын бағалы қағаздар айналымының аясы;
- 3) *Қоғамның мекемелері* - олардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 10 (он) және оданда астам пайызы Қоғамға жататын заңды тұлғалар;
- 4) *орналастырылған акциялар* – бағалы қағаздардың алғашқы нарығындағы құрылтайшылармен және инвесторлармен төленген акционерлік қоғамның акциялары;
- 5) *өкілетті орган* - бағалы қағаздар нарығын реттеу және бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

1.3. Осы Әдіс ісі Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу жағдайына таралады:

- 1) Қоғам бастамасы бойынша;
- 2) акционерлердің талабы бойынша;
- 3) акционердің өтініші бойынша.

1.4. Қоғаммен орналастырған акцияларды сатып алуда акционерлердің құқын сақтаумен Қазақстан Республикасы Заңнамасына және Қоғамның Жарғысына қарсы келмейтін оның кейінгі сатумен немесе басқа мақсатымен жүзеге асырылады (Қоғамның Қазақстан Республикасы Заңнамасына сәйкес акционердің иелігіндегі акцияларды сатып алу міндеттері туындағанда).

1.5. Қоғамның акционерлері осы Әдіспен танысуға құқылы.

1.6. Осы Әдіспен реттелмеген мәселелер қолданыстағы Қазақстан Республикасы Заңнамасына сай реттеледі.

### **2 тарау. Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алудың жалпы шарттары**

2.1. Қоғамның мүдделігін ескере отырып және қолданыстағы Қазақстан Республикасы Заңнамасын басшылыққа ала отырып Қоғамның Бас директоры Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу шешімдерін қабылдау туралы өтініш беруге құқылы. Бұл жағдайда Бас директордың отінішінде мыналар болу қажет:

- 1) орналастырылған акцияларды сатып алу мақсаты және пайдалылығының негізі;
- 2) сатып алынатын акциялардың саны мен түрі;
- 3) орналастырылған акциялардың сатып алу бағасы және сату бағасын анықтау әдісі;
- 4) акцияларды сатып алудың жүзеге асырылу мерзімі;

5) сатып алу шарттары.

2.2. Егер Бас директордың өтінішіне келісім берілген жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғаммен орналастырған акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

2.3. Қоғам, оның орналастырылған акцияларын сатып алуды тыятып қолданыстағы Қазақстан Республикасы Заңнамасымен ескерілген негіздерінің барында өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқысыз.

2.4. Қоғаммен сатып алынатын акциялар саны орналастырылған акциялардың жалпы санынан 25% (жиырма бес пайыздан) аспауы тиіс, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығыны Қоғамның өз капиталының молшерінен 10% (он пайыздан) аспауы тиіс:

1) акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуда - осы датаға;

- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен осы Әдістің 5.1.1. тармағының 1), 3) тармақшаларында берілген шешімдерді қабылдау;

- Қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасасуға мүдделігі бар шешімдерді қабылдау;

2) Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуда - берілген датаға орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімдерді қабылдау.

2.5. Қоғам 10 (он) және оданда астам акция пайызына ие акционерлерден акция сатып алу туралы мәмілелерді жасасуға құқылы, егер мәміле жасасу нәтижесінде пруденциалдық нормативтері мен басқа да өкілетті органның нормативтік құқылық актілерімен белгіленген қаржылық тұрақтылығының көрсеткіштері және критерийлері (нормативтері) бұзылмаған жағдайда.

2.6. Қоғаммен сатып алынған акциялар Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысындағы кворумын анықтауда есепке алынбайды және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының сайлауына қатыспайды. Қоғаммен сатып алынған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

### **3 тарау. Акцияны сатып алуда бағасын анықтау әдісі**

3.1. Қоғамның Директорлар кеңесі келесі әдістеме арқылы белгіленген баға бойынша Қоғамның акцияларын сатып алу бағасы туралы шешім шығарады.

1) Қоғамның өз капиталының мөлшерін ескере отырып белгіленген баға бойынша;

2) орташа безбенделген нарықтық бағасы бойынша;

3) нарықтық бағасы бойынша.

#### **3.2. Қоғамның өз капиталының көлемін ескерумен Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу бағасын белгіленген баға бойынша анықтау:**

Акция бағасының есептемесі орналастырылған акциялардың саны мен акцияларды сатып алу туралы шешімін қабылдау күніне және Қоғамның активтерінің таза құнының негізінде жүргізілген.

Акцияларды сатып алу бағасы – (АСБ) келесі формуламен белгіленген:

$$АСБ = БС * К1 * К2 * К3 , \text{ онда}$$

**БК** - формула арқылы анықталатын жай акция бағасының баланстық құны:

$$БК = \frac{СЧА}{КА} , \text{ онда}$$

**АС** - орналастырылған жай акциялар саны,

**ТАК** - таза активтер құны:

$$ТАК = А - ҚМА - Г - М, \text{ онда}$$

**А** - Активтер (баланс бойынша барлығы),

**ҚМА** - Қоғамның Материалды емес Активтері,

**Г** - Гудвилл,

**М** - Міндеттемелері (баланс бойынша барлығы).

**К1** - акциялардың бақыланбайтын пакетіне түзетуді анықтайтын коэффициент

**Негізі:** акциялардың бақыланатын пакетінің партталғанына байланысты акция бағасының төмендеуі - Қоғамға бақылаудың белгіленген элементтерінің барын болжалдайтын капиталдағы үлесі: директорларды таңдау және басқарушыларды тағайындау құқылары, олардың сыйақыларын белгілеу, Қоғамның даму саясатын белгілеу, Қоғамның қайта құруы мен жоюы туралы шешімдер қабылдау, активтерді сатып алу немесе сату, дивидендтерді төлеу және жариялау және т.б., және оның салдары - миноритарлық (бақыланбайтын) пакетке кіретін бір акция бақыланатын акция пакетінің құрамындағы акцияның құнынан төмен, өйткені ұсақ акционер акционерлік қоғамды басқаруға қатысы бар болса да стратегиялық және ағымдағы шешімдердің қабылдауына, оның ішінде дивидендтерді төлеу шешімдерге де кепілді ықпал етуге қабілеті жоқ.

Акциялардың бақыланбайтын пакетіне түзетуді анықтайтын коэффициент мына формуламен есептеледі:

$$K1 = 1 - \dots, \text{ онда}$$

бақылауға сыйақы:

- 25% -дан жоғары акциялар пакеттеріне 50%-ға дейін 1 акцияны қосу - 100% ( $K1=0,5$ ) бақылауға сыйақы,
- 20% -дан 25% -ға дейін акциялар пакеттеріне - 80% ( $K1=0,45$ ) бақылауға сыйақы,
- 15% -дан 20% -ға дейін акциялар пакеттеріне - 70% ( $K1=0,4$ ) бақылауға сыйақы,
- 10% -дан 15%-ға дейін акциялар пакеттеріне - 60% ( $K1=0,38$ ) бақылауға сыйақы,
- 5% -дан 10%-ға дейін акциялар пакеттеріне - 50% ( $K1=0,33$ ) бақылауға сыйақы,
- 0% -дан 5%-ға дейін акциялар пакеттеріне - 40% ( $K1=0,28$ ) бақылауға сыйақы.

**K2** - акциялардың өтімділігіне түзетуді анықтайтын коэффициент

**Негізі:** Жоғары өтімділік акция құнын көтереді, ал төмендік - азайтады. Акция қайтарымының нормасы акция өтімділігі болып табылады. Осы көрсеткіш келесі түрде белгіленеді: акцияға таза түсім

$$\text{Өтімділік коэффициенті} = \frac{\text{Акцияға таза түсім}}{\text{ББ}} * 100\%.$$

Өтімділік коэффициентінің көрсеткіші (%)	K2
10-нан 30-ға дейін	0,3
30-дан 40-қа дейін	0,4
40-тан 50-ге дейін	0,5
50-ден 60-қа дейін	0,6
60-тан 70-ке дейін	0,7
70-тен 80-ге дейін	0,8
80-нен 90-ға дейін	0,9
90-нан 100-ге дейін	1

**K3** - Қоғамның акциясына сұранымды анықтайтын коэффициент - акцияны сатып алу ұсыныстарға акция санын төлеп алу ұсыныстарға қатысты. Мониторинг бойынша анықталады.

**3.3. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу олардың безбенделген орташа нарықтық бағасымен жүргізілуі мүмкін**

орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабардар өткен күнге соңғы есеп кезеңіне (тоқсанға, жарты жылдыққа, тоғыз айға, жылға) жасалған мәмілелер бойынша есептеледі.

Акциялардың безбенделген орташа нарықтық бағасы Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабардар өткен күнге соңғы есеп кезеңіне (тоқсанға, жарты жылдыққа, тоғыз айға, жылға) осы формула арқылы есептеледі:

$$C = V / K_a, \text{ онда}$$

C – акцияларды сатып алу туралы хабардар өткен күнге соңғы есеп кезеңіне (тоқсанға, жарты жылдыққа, тоғыз айға, жылға) акциялардың безбенделген орташа нарықтық бағасы;



V – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабардар откен күнге соңғы есеп кезеңіне (тоқсанға, жарты жылдыққа, тоғыз айға, жылға) ақшалай тұлғаланымымен сатылған акциялар бойынша жасалған мәмілелер көлемі (берілген кезеңге акциялардың барлық мәмілелеріне тиісті көрсеткіштерді сомалау жолымен есептеледі);

Ка – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы хабардар өткен күнге соңғы есеп кезеңіне (тоқсанға, жарты жылдыққа, тоғыз айға, жылға) аралықта жасалған мәмілелердегі акциялар саны (берілген кезеңге акциялардың барлық мәмілелеріне тиісті көрсеткіштерді сомалау жолымен есептеледі).

**3.4. Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу олардың нарықтық бағасымен жүргізілуі мүмкін** соңғы есеп кезеңіне (жылға). Қоғамның әрекетінің тиімділігін анықтауға мүмкіндік беретін, оның Банктер, кредиторлар алдындағы борыштарынан және амортизацияны есептеу әдісінен тыс акциялардың нарықтық бағасын анықтау үшін **ЕВІТДА** көрсеткіші пайдаланылады.

$$C1 = CB / KA, \text{ онда}$$

- C1 - акциялардың нарықтық бағасы;  
CB - «Имсталькон» АҚ бизнесінің нарықтық бағасы;

$$CB = (((EVIDA * M1) + DC) * M2) - O, \text{ онда}$$

- 1) **ЕВІТДА** - Қоғамның негізгі әрекетінің пайдалылығын бағалау көрсеткіші келесі түрде есептеледі:

**ЕВІТДА = ЕВІТ + Амортизациялық бөлулер – Активтерді қайта бағалау**, онда

**ЕВІТ = Таза пайда + Пайдаға салық бойынша шығындар + Төленген пайыздар - Пайдаға салық бойынша экономия – Алынған пайыз + Түзетулер**, онда

**Түзету = бағамдағы айырма + валютаны айырбастау + күмәнді талаптарды есептен шығару + негізгі құралдарды сатудан залал/пайда + сатуға арналған аяқталмаған құрылысқа түзетулер + төленген дивидендтер + иелік үлесіне түзетулер**

2) **M1** - Мультипликатор «компанияның адал құны/салықты, пайызды және амортизацияны төлеуге дейінгі пайда» (EV/EVIDA) - құрылыс саласында 5÷8 магьшасын қабылдайтын мультипликатор;

3) **DC** - Ақшалай қаражат;

4) **M2** - Мультипликатор «компанияның адал құны/табыс» (EV/S) немесе бағалаушы ;

5) **O** - Міндеттемелер (балапс бойынша);

**KA** - Орналастырылған жай акциялар саны.

### **3.5. Акцияның сатып алу бағасын анықтау әдісін таңдау**

Қоғамның Директорлар кеңесімен акцияның сатып алу бағасын анықтау әдісін таңдау шепім 1.3. тармағына сай қабылданады.

## **4 тарау. Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу**

### **4.1. Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу**

4.1.1. Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу оларды кейін сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасы заңнамасы мен (немесе) Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін өзге мақсаттарда акционердің келісімімен жүргізілуі тиіс. Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде

жүргізіледі, егер өзге Қазақстан Республикасы заңнамасы мен (немесе) Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін жағдайда.

4.1.2. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын мына жағдайларда төлеп алуға құқығы жоқ:

- 1) егер акцияларды төлеп алу нәтижесінде Қоғамның меншік капиталының көлемі Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген жарғы капиталының көлемінен аз болып қалса;
- 2) егер акцияларды төлеп алу кезінде Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес төлеуге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілерімен жауап берсе, не болмаса онда аталған белгілер акцияларды төлеп алуға барлық талап стілетін немесе болжамдалатын төлеп алудың нәтижесінде пайда болса;
- 3) егер сотпен немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен оны тарату туралы шешім қабылдаса;
- 4) қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен ескерілген басқа да жағдайларда.

4.1.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің орналастырылған акцияларды төлеп алу туралы шешімі акцияны сатып алу-сату, оның түрі мен бағасы, мерзімі мен шарттары туралы мәмілелері болу тиіс.

4.1.4. Егер Қоғам бастамасы бойынша төлеп алынатын акция саны акцияны сатып алу-сату мәмілесін (мәмілелерді) жасағанға дейін оның орналастырылған акциясының жалпы санынан 1% (бір пайыз) асатын болса, Қоғам бұл төлеп алу туралы өз акционерлеріне хабардар етуге міндетті.

4.1.5. Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын төлеп алу туралы хабардары олар төлеп алатын акциялар түрі, саны, бағасы, мерзімі және төлеп алу шарттары туралы мәліметтерді қамтуы және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

4.1.6. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіп бойынша Қоғамның сатып алу-сату келісім-шарты арқылы Қоғамның акционерінің немесе оның өкілетті заңды өкілінің жазбаша өтінімі негізінде жүзеге асырылады. Қоғамның акцияларды сатып алу туралы өтінім акционермен немесе оның өкілетті заңды өкілімен Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген түрде беріледі. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу кезеңіне өтінім түрі Қоғамның корпоративтік сайтында беріледі немесе акционерге немесе оның өкілетті заңды өкіліне Қоғамның жұмыскерлерімен оның дербес үндеуі бойынша Қоғамның акция сатып алу мәселесі жағдайымен, Қоғам ұсынысы негізінде жүзеге асырылады.

4.1.7. Қоғамның бастамасы бойынша акцияларды төлеп алу өтінімді Қоғамның акционері немесе өкілетті заңды өкілі тиісті құжаттар негізінде өз қолымен толтырып қол қою керек, кейін Қоғамға тікелей немесе Қоғамның мекемелеріне/филиалдарына жіберуі тиіс.

4.1.8. Қоғамның акционері акцияларды төлеп алу өтініміне жеке куәлігінің көшірмесін (жеке тұлғалар үшін) немесе заңды тұлғаға мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін тапсыру керек. Егер, акционердің орнына оның өкілетті заңды өкілі тапсыратын болса - оның осы өкілдікті растайтын құжатының көшірмесі, акционердің жеке куәлігінің/мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі қажет. Қоғам Қоғамның акцияларды сатып алу-сату келісім-шартына нәтиже беруге қажетті қосымша басқа құжаттарды сұрауға құқықты (егер мұндай талап Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

4.1.9. Егер, Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асатын жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

4.1.10. Қоғамның сатып алынатын акциялардың үйлесімдік коэффициенті келесі формула арқылы белгіленеді:

$$K = A / C, \text{ онда}$$

K – үйлесімдік коэффициенті;

A – Қоғамның сатып алуға жарияланған акцияларының жалпы саны;

C – сатуға орналастырылған жарияланған акцияларының жалпы саны.

Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың максималдық саны акционердің иелігіндегі акциялар санын үйлесімдік коэффициентке көбейту жолымен есептеледі.

## **5 тарау. Қоғамның акционер талабы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алуы.**

### **5.1. Қоғамның акционер талабы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алу тәртібі.**

5.1.1. Қоғаммен акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды төлеп алуы мына жағдайда жүргізілуі тиіс:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысымен Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауда (егер акционер қайта ұйымдастыру туралы мәселе қарастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып оған қарсы дауыс берсе);
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен бекітілген тәртіпте қабылданған ірі мәміле жасау және (немесе) Қоғамның қызығушылығы болатын мәміле жасау туралы шешімімен акционерлердің келіспеуі;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысымен аталған акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдауда (егер акционер осындай шешім қабылданған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып аталған шешімнің қабылдалуына қарсы дауыс берсе).

5.1.2. Акционер осы Әдістеменің 5.1.1. тармағында көрсетілген шешім қабылдау күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде Қоғамға жазбапa өтініш жіберу арқылы оған тиесілі акцияны төлеп алу туралы талап етуге құқылы.

5.1.3. Акционерге тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініш екі данада жасалынады және акционер сатып алуға қойылған акция түрі мен санын анық бір мағыналы талабы бар түрде мекен-жайың, байланысатын телефоның көрсетумен және акционердің акцияны сатып алу туралы шешімді және қажет болса басқа да мәліметтерді беруге тиіс.

5.1.4. Акционердің иелігіндегі акцияларды сатып алу туралы өтініш Қоғамның Атқару аппаратына жіберілуі тиіс. Акционердің талабы бойынша Қоғаммен орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешім Директорлар кеңесімен қабылданады.

5.1.5. Егер, акционер оның иелігіндегі акцияларды сатып алу туралы өтінішті берген жағдайда, Қоғам акционерден өтініш түскен күннен бастап акцияларды 30 (отыз) күн ішінде сатып алуға міндетті. Қоғамға акционерден оның иелігіндегі акцияларды сатып алу туралы өтініш түскен күн оның Қоғамға өтінімінің тіркелу датасы болып табылады.

5.1.6. Қоғам акционерден акцияларын сатып алудан бас тартуға құқылы, егер осы Әдістеменің 5.1.1. тармағында және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген және Қоғаммен оның орналастырылған акцияларды сатып алуға тиым салынған жағдайларда акционерге 10 (он) күн аралығында акцияларды сатып алалмайтын тиісті шешімді жіберуге тиіс.

5.1.7. Қоғамның акционерінің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғаммен акцияларды сатып алу-сату мәміле жасасу жолымен және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеумен жүзеге асырылады.

5.1.8. Егер Қоғамның акционерлері төлеп алуға өтінген Қоғамның орналастырылған акция саны оны Қоғаммен төлеп алуға мүмкін болатын акционерлердің акция санынан асатын жағдайда, бұл акциялар акционерлерден олардың иелігіндегі акция санына пропорционалды түрде төлеп алынады.

5.1.9. Қоғамның сатып алынатын акциялардың үйлесімдік коэффициенті келесі формула арқылы белгіленеді:

$$K = A / C, \text{ онда}$$

K – үйлесімдік коэффициенті;

A – Қоғамның сатып алуға жарияланған акцияларының жалпы саны;

C – сатуға орналастырылған жарияланған акцияларының жалпы саны.

Қоғам акционерден сатып алатын акциялардың максималдық саны акционердің иелігіндегі акциялар санын үйлесімдік коэффициентке көбейту жолымен есептеледі.

5.1.10. Қоғаммен сатып алынатын орналастырылған акциялардың саны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай белгіленеді.

## **6 тарау. Акцияларды акционердің өтінімі бойынша төлеп алу**

### **6.1. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің өтінімі бойынша төлеп алу тәртібі**

6.1.1. Қоғамның акционері оның иелігіндегі акцияларды Қоғамға сатуды қалауда оның иелігіндегі акцияларды сату туралы өтінішті беруге құқылы.

6.1.2. Акционерге тиесілі акцияларды сатып алу туралы өтініш жазбаша Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген түрде берілуі тиіс және акционер сатуға қойылған акция түрі мен санын, бағасын анық және басқа бір мағыналы мәміле шарттарын, мекен-жайын, байланысатын телефонын көрсетімен беруге тиіс. Қоғамның акциясын төлеп алу өтінімі түрі Қоғамға акционердің жеке сұранымы бойынша оның иелігіндегі акцияларды сатуға Қоғамның жұмыскерімен немесе оның өкілетті/заңды өкілімен беріледі.

6.1.3. Қоғамның акционері акцияларды төлеп алу өтініміне жеке куәлігінің көшірмесін (жеке тұлғалар үшін) немесе заңды тұлғаға мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін тапсыру керек. Егер, акционердің орнына оның өкілетті заңды өкілі беретін болса - оның осы өкілдікті растайтын құжатының көшірмесі, акционердің жеке куәлігінің/мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі қажет. Қоғам Қоғамның акцияларды сатып алу-сату келісім-шартына пәтиже беруге қажетті қосымша басқа құжаттарды сұрауға құқықты (егер мұндай талап Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса).

6.1.4. Қоғамның акционері акцияларды сатып алу өтінімді Қоғамға тікелей немесе Қоғамның еншілес мекемелеріне/филиалдарына жіберуі тиіс.

6.1.5. Қоғам акционердің өтінімі бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі, егер ол Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен белгіленбеген жағдайда жүзеге асырылады. Мұндай шешімде акцияны төлеп алу шарттары, түрі, саны, бағасы, мерзімі болуы тиіс.

6.1.6. Қоғам акционердің өтінімі бойынша осы Әдістеменің 4.1.2. тармағында ескерілген жағдайда орналастырылған акцияларды төлеп алуға құқы жоқ.

6.1.7. Қоғамның акционерінің өтінімі бойынша Қоғам орналастырылған акцияларды төлеп алу акцияларды сатып алу-сату келісім-шарт жасасу және оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте тіркеумен жүзеге асырылады.

6.1.8. Егер, Қоғамның акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан 1 % (бір пайызға) артық болған жағдайда Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Әдістемемен белгіленген нормалар қолданылады.

«Имсталькон» АҚ  
бас директоры



М.М.Резунов

Орындаушы:  
«Имсталькон» АҚ-ның  
Қаржылық-экономикалық  
қызметінің басшысы И.В.Ковчегова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 36**  
в Проспект выпуска акций акционерного общества «Имсталькон»  
(АО «Имсталькон») (по состоянию на 21.05.2015 г.)

**1. Пункт 10-2 главы 1 «Общие сведения об акционерном обществе» изложить в следующей редакции:**

**10-2. Дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом: 21.05.2015г.**

**2. Подпункт 3 пункта 11 главы 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:**

№ 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	Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества	Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций
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». С 15.05.2013 г. - генеральный директор АО «Имсталькон» член совета директоров АО «Имсталькон».	19,74284364%	ТОО «Мангыстау- Имсталькон»: 6,00% ТОО «Имсталькон – Темиртау»: 10,72% ТОО «ПЗМК-Имсталькон»: 2,98% ТОО «Севимсталькон»: 7,00% ТОО «Юсталькон»: 7,50% ТОО «МаксДжордан - Имсталькон»: 10,00%

**3. Данные в столбце 4 «Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества» пункта 12 главы 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить на 19,74284364%**

**4. Пункт 12-3 главы 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:**

№ п/п	Фамилию, имя, при наличии – отчество, 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 должность
1	Чудаева Ольга Владимировна, 1966 г.	<p>С 16.03.2009 г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Имсталькон».</p> <p>С 01.11.2012 г. - заместитель генерального директора по экономике, финансам и бухгалтерскому учету АО «Имсталькон».</p> <p>С 21.05.2015г. руководитель службы внутреннего аудита.</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) планирование деятельности и организация работы Службы, обеспечение составления годового аудиторского плана Службы и контроль его выполнения;</li> <li>2) обеспечение разработки внутренних документов, регламентирующих деятельность Службы, в том числе методических рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности Службы;</li> <li>3) обеспечение применения в деятельности Службы единых базовых принципов и процедур внутреннего аудита, утвержденных (рекомендованных) Общим собранием акционеров Общества;</li> <li>4) принятие решений по всем вопросам, входящим в компетенцию Службы.</li> <li>5) оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля;</li> <li>6) оценка надежности и эффективности системы управления рисками;</li> <li>7) оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и составления на ее основе финансовой отчетности;</li> <li>8) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и Группы Компаний, применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества и Группы Компаний;</li> <li>9) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции.</li> </ol>
2	Слаббеков Азамат Сатнаевич 1990 г.	<p>Январь – Ноябрь 2010г. – АО «Шинхан Банк Казахстан» - специалист отдела поддержки бизнеса.</p> <p>С ноябрь 2010г. – ассистент аудитора аудиторской компании «Almir Consulting».</p> <p>С 15.05.2013 г. – аудитор Службы внутреннего аудита АО «Имсталькон».</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) проверка соответствия организации бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), налоговой отчетности Налоговому Кодексу Республики Казахстан, Закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;</li> <li>2) проверка соответствия организации налогового и валютного учета нормативно-правовым актам Республики Казахстан, регулирующим данные виды деятельности;</li> <li>3) проверка своевременности и правильности составления финансовой, налоговой, статистической отчетности Общества;</li> <li>4) оценка экономической эффективности ведения финансово-хозяйственных операций и использования ресурсов; регламентации биз-</li> </ol>

		нес-процессов; планирования и исполнения бизнес-планов; осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции.
3.	Каримшихов Вячеслав Адильшихович, 1959г.	<p>С 01.04.2007 г. по 10.09.2012 г. – Алматинская монтажная фирма – Имсталькон-1 – руководитель отдела подготовки производства и технического контроля</p> <p>С 10.09.2012 г. по 11.09.2014 г.– ТОО «АМФ 1- Имсталькон» - главный инженер.</p> <p>С 11.09.2014 г. по настоящее время – Алматинский филиал АО «Имсталькон» - начальник технологического отдела.</p> <p>С 22.01.2014 г. – аудитор службы внутреннего аудита АО «Имсталькон».</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) контроль над расходом ТМЦ на действующие проекты в соответствии с нормативами;</li> <li>2) соблюдение порядка хранения, учета и контроля над использованием и списанием материалов;</li> <li>3) наличие и выполнение мероприятий по снижению материалоемкости продукции, экономии сырья и материалов;</li> <li>4) проверка использования и сохранности транспортных средств, оборудования и средств механизации;</li> <li>5) проверка планирования производственного процесса и состояния инженерной подготовки;</li> <li>6) проверка выполнения производственных процессов;</li> <li>7) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции</li> </ol>
3.	Столяров Валериан Васильевич, 1955г.	<p>С 05.2011г. по 08.2014г. заместитель директора по производству ТОО «АМФ1-Имсталькон».</p> <p>С 08.2014 г. По настоящее время начальник технического отдела ТОО «Компания «Аксай-Инвест».</p> <p>С 21.05.2015г. аудитор службы внутреннего аудита.</p> <p>Полномочия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) контроль над расходом ТМЦ на действующие проекты в соответствии с нормативами;</li> <li>2) соблюдение порядка хранения, учета и контроля над использованием и списанием материалов;</li> <li>3) наличие и выполнение мероприятий по снижению материалоемкости продукции, экономии сырья и материалов;</li> <li>4) проверка использования и сохранности транспортных средств, оборудования и средств механизации;</li> <li>5) проверка планирования производственного процесса и состояния инженерной подготовки;</li> <li>6) проверка выполнения производственных процессов;</li> <li>7) осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции</li> </ol>

5. В пункте 14 главы 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить сведения о заместителях руководителя общества и руководителях подразделений и изложить их в следующей редакции:

<b>Наименование общества</b>	АО «Имсталькон»
<b>Руководитель общества (ФИО, год рождения)</b>	Резунов Михаил Михайлович, 1947 г.
<b>Заместитель руководителя общества (ФИО, год рождения)</b>	Есмуканов Серик Газизович, 1960 г.
<b>Заместитель руководителя общества (ФИО, год рождения)</b>	Малинин Алексей Анатольевич, 1960 г.
<b>Заместитель руководителя общества (ФИО, год рождения)</b>	Живоглядов Анатолий Владимирович, 1952г.
<b>Заместитель руководителя общества (ФИО, год рождения)</b>	Исин Бакытжан Абдрахманович, 1944 г.
<b>Заместитель руководителя общества (ФИО, год рождения)</b>	Кожемяко Иван Борисович, 1944 г.
<b>Заместитель руководителя общества (ФИО, год рождения)</b>	Чудаева Ольга Владимировна, 1966 г.
<b>Корпоративный секретарь</b>	Виноградова Ольга Александровна, 1962 г.
<b>Заместитель главного инженера (ФИО, год рождения)</b>	Шикуло Валерий Максимович, 1951 г.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование подразделений</b>	<b>Руководитель подразделений (ФИО, год рождения)</b>
1.	Отдел кадров	Шестакова Наталья Николаевна, 1961 г.
2.	Руководитель службы бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер	Задорожная Лариса Стефановна, 1953 г.
3.	Юридический отдел	Виноградова Ольга Александровна, 1962 г.
4.	Служба консолидации	Токешова Эльмира Бекетовна, 1982 г.
5.	Служба качества	Илларионова Елена Леонидовна, 1967 г.
6.	Отдел строительно-монтажного производства	Бабкин Борис Петрович, 1948 г.
7.	Отдел промышленного производства	Алексеева Юлия Анатольевна, 1980 г.
8.	Экономическая служба	Ковчегова Ирина Валентиновна, 1963 г.
9.	Отдел переводов	вакансия.
10.	Инженерно – техноло-гический отдел	Шикуло Максим Валерьевич, 1980 г.
11.	Отдел сварки и антикоррозийной защиты	Винокуров Владимир Александрович, 1949 г.
12.	Отдел главного механика	Кириченко Александр Михайлович, 1954 г.
13.	Служба главного энергетика	Боссауэр Александр Александрович, 1978 г.
14.	Отдел материально – технического снабжения (ОМТС)	Выборных Кирилл Дмитриевич, 1978 г.
15.	Отдел безопасности и охраны труда	Жумагулов Айбар Турсунжанович, 1963 г.
16.	Отдел информационных технологий	Лапина Елена Витольдовна, 1956 г.
17.	Отдел капитального строительства	Бакаев Николай Петрович, 1963 г.
18.	Хозяйственный отдел	Закирова Татьяна Леоновна, 1963 г.



6. Пункт 15 главы 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изложить в следующей редакции:

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 акционера - физического лица	Дата, с которой акционер стал владеть десятью и более процентами размещенных акций общества	Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют десятью и более процентами размещенных акций общества	Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества
1	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940г	04.01.1996г	18,78037%	23,30071%
2	Резунов Михаил Михайлович, 1947 г.	28.03.2013г	15,91273%%	19,74284364%
3	Есмуканов Серик Газизович, 1960 г.	24.01.2014г	9,04609%	11,22344%

Генеральный директор  
АО «Имсталькон»



*Handwritten signature of Mikhail Rezunov*

Резунов Михаил Михайлович

Руководитель службы бухгалтерского  
и налогового учета - главный бухгалтер

*Handwritten signature of Larisa Zadorozhnaya*

Задорожная Лариса Стефановна



## **ИЗМЕНЕННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ИМСТАЛЬКОН»**

### **Глава 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящая Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Имсталькон» на неорганизованном рынке (далее - Методика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Имсталькон» (далее – Общество), внутренними нормативными документами и устанавливает порядок определения стоимости простых акций, при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.
- 1.2. Термины, используемые в настоящей Методике, имеют следующие определения:
- 1) *акция* – ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;
  - 2) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов (фондовая биржа);
  - 3) *организации Общества* – юридические лица 10 (десять) и более процентов долей участия в уставном капитале которых принадлежит Обществу;
  - 4) *размещенные акции* – акции Общества, оплаченные учредителями и инвесторами на рынке ценных бумаг;
  - 5) *уполномоченный орган* – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
- 1.3. Действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Общества размещенных им акций:
- 1) по инициативе Общества;
  - 2) по требованию акционера;
  - 3) по заявлению акционера;
- 1.4. Выкуп размещенных акций осуществляется в целях их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Общества обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
- 1.5. Акционеры Общества имеют право ознакомиться с настоящей Методикой.
- 1.6. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 2. Общие условия выкупа Обществом размещенных акций**

- 2.1. Учитывая интересы Общества и, руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, Генеральный директор Общества вправе обратиться с ходатайством к Совету директоров Общества о принятии им решения о выкупе Обществом размещенных акций. При этом ходатайство Генерального директора должно содержать:
- 1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций;
  - 2) количество и вид выкупаемых акций;
  - 3) цену выкупа размещенных акций и методику определения цены выкупа;
  - 4) срок, в течение которого осуществляется выкуп акций;
  - 5) условия выкупа.
- 2.2. В случае согласия с ходатайством Генерального директора, Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе Обществом размещенных акций.

2.3. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление акционерным обществам выкупа размещенных ими акций.

2.4. Количество выкупаемых Обществом акций не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций не должны превышать 10% (десять процентов) от размера собственного капитала Общества:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату: - принятия общим собранием акционеров Общества решений, указанных в подпунктах 1), 3) пункта 5.1.1. настоящей Методики;

- принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций;

2.5. Общество вправе совершать сделки по выкупу акций у акционеров, которым принадлежат 10 (десять) и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2.6. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума его общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем. По акциям, выкупленным Обществом, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

### Глава 3. Методика определения цены выкупа акций

3.1. При определении цены выкупа акций Совет директоров Общества вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:

1) по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества.

2) по средневзвешенной рыночной цене;

3) по рыночной стоимости.

3.2. Определение цены выкупа размещенных акций Общества по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Общества:

Расчет стоимости акций производится на основании стоимости Чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, количества размещенных акций с применением корректирующих коэффициентов.

Цена выкупа акции (ЦВА) определяется по следующей формуле:

$$\text{ЦВА} = \text{БС} * \text{К1} * \text{К2} * \text{К3}, \text{ где}$$

**БС** - балансовая стоимость простой акции, которая определяется по формуле:

$$\text{БС} = \frac{\text{СЧА}}{\text{КА}}, \text{ где}$$

**КА** - количество размещенных простых акций,

**СЧА** - стоимость чистых активов:

$$\text{СЧА} = \text{А} - \text{НА} - \text{Г} - \text{О}, \text{ где}$$

**А** - Активы (итого по балансу),

**НА** - Нематериальные Активы Общества,

**Г** - Гудвилл,

**О** - Обязательства (итого по балансу).

**К1** - коэффициент определяющий корректировку на неконтрольный пакет акций

**Основание:** уменьшение стоимости акций, обусловленное тем, что Контрольный пакет акций -

это доля в капитале, предполагающая наличие определенных элементов контроля над Обществом: права избирать директоров и назначать управляющих, устанавливать их вознаграждение, определять политику развития Общества, принимать решение о реорганизации или ликвидации Общества, о приобретении или продаже активов, объявлении и выплате дивидендов и т.д., и как следствие - одна акция, входящая в миноритарный (неконтрольный) пакет, стоит меньше акции в составе контрольного пакета, так как мелкий акционер, хотя и принимает участие в управлении акционерным обществом, не в состоянии гарантированно влиять на принятие стратегических и текущих решений, в том числе и на принятие решений о выплате дивидендов.

Коэффициент, определяющий корректировку на неконтрольный пакет акций рассчитывается по формуле:

$$K1 = 1 - \frac{1}{1 + \text{премия за контроль}}, \text{ где}$$

премия за контроль:

- для пакетов акций от 25% плюс 1 акция до 50% - премия за контроль - 100% (K1=0,5),
- для пакетов акций от 20% до 25% - премия за контроль - 80% (K1=0,45),
- для пакетов акций от 15% до 20% - премия за контроль - 70% (K1=0,4),
- для пакетов акций от 10% до 15% - премия за контроль - 60% (K1=0,38),
- для пакетов акций от 5% до 10% - премия за контроль - 50% (K1=0,33),
- для пакетов акций от 0% до 5% - премия за контроль - 40% (K1=0,28).

**K2** - коэффициент определяющий корректировку на ликвидность акций **Основание:**

Высокая ликвидность увеличивает стоимость акций, низкая – снижает. Под ликвидностью акции понимается норма отдачи акции. Данный показатель определяется следующим образом:

$$\text{Коэффициент ликвидности} = \frac{\text{Чистая прибыль на акцию}}{\text{БС}} * 100\%$$

Показатель коэффициента ликвидности (%)	K2
От 10 до 30	0,3
От 30 до 40	0,4
От 40 до 50	0,5
От 50 до 60	0,6
От 60 до 70	0,7
От 70 до 80	0,8
От 80 до 90	0,9
От 90 до 100	1

**K3** - коэффициент спроса, определяющий спрос на акции Общества, - соотношение предложений по приобретению количества акций к предложению по выкупу акций. Определяется посредством мониторинга.

**3.3. Выкуп размещенных акций Общества может производиться по их средневзвешенной рыночной цене** за последний отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год), предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, которая рассчитывается по совершенным сделкам.

Средневзвешенная рыночная цена акций за последний отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год), предшествующих дню объявления о выкупе Обществом размещенных акций, рассчитывается по формуле:

$$C = V / Kа, \text{ где}$$

C – средневзвешенная цена акций за последний отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год), предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

V – объем сделок по проданным акциям в денежном выражении за последний отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев, год), предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

Ка – количество акций в сделках, совершенных в течение последнего отчетного периода (квартал, полугодие, девять месяцев, год), предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

**3.4. Выкуп размещенных акций Общества может производиться по их рыночной цене** за последний отчетный период (год). Для определения рыночной цены акций, используется показатель **ЕБИТДА**, который позволяет определить эффективность деятельности Общества, независимо от его задолженности перед различными кредиторами, Банками, а также от метода начисления амортизации.

$$C1 = CB / KA, \text{ где}$$

- C1** - рыночная стоимость акции;  
**CB** - рыночная стоимость бизнеса АО «Имсталькон»;

$$CB = (((EBITDA * M1) + DC) * M2) - O, \text{ где}$$

- 1) **ЕБИТДА** - показатель оценки прибыльности основной деятельности Общества, который рассчитывается следующим образом:

$$EBITDA = EBIT + \text{Амортизационные отчисления} - \text{Переоценка активов}, \text{ где}$$

$$EBIT = \text{Чистая прибыль} + \text{Расходы по налогу на прибыль} + \text{Проценты уплаченные} - \\ - \text{Экономия по налогу на прибыль} - \text{Проценты полученные} + \text{Корректировка}, \text{ где}$$

**Корректировка** = курсовая разница + расходы на конвертацию валюты + списание сомнительных требований + убыток/доход от реализации основных средств + корректировка на незавершенное строительство, предназначенное для реализации + дивиденды выплаченные + корректировка на долю владения

- 2) **M1** - Мультипликатор «справедливая стоимость компании/прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации» (EV/ЕБИТДА) - мультипликатор, значение которого в строительной отрасли принимает значение 5÷8;  
3) **DC** - Денежные средства;  
4) **M2** - Мультипликатор «справедливая стоимость компании/выручка» (EV/S) или ценовой мультипликатор). мультипликатор, значение которого в строительной отрасли принимает значение 0,5÷1;  
5) **O** - Обязательства (по балансу);

**KA** - Количество размещенных простых акций.

### **3.5. Выбор методики определения цены выкупа акций**

Решение о выборе Методики определения цены выкупа акций па случаи, в соответствии с п. 1.3. принимается Советом директоров Общества.

## **Глава 4. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества**

### **4.1. Порядок выкупа размещенных акций по инициативе Общества**

4.1.1 Общество вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных акций с согласия акционера в целях продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и (или) Уставу. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.

4.1.2. Общество не вправе выкупать размещенные акции:

- 1) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 3) если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о ликвидации Общества;
- 4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

4.1.3. Решение Совета директоров Общества о выкупе размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

4.1.4. Если количество выкупаемых по инициативе Общества размещенных акций превышает 1% (один процент) от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций, Общество обязано объявить о таком выкупе своим акционерам через средства массовых информационных, определенные Уставом Общества.

4.1.5. Объявление Обществом о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых Обществом акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

4.1.6. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества осуществляется путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, посредством подписания договора купли-продажи акций Общества на основании письменного заявления акционера Общества или его уполномоченного/законного представителя. Заявление о выкупе Обществом акций подается акционером или его уполномоченным/законным представителем по форме Общества, установленной его внутренними нормативными документами. В период осуществления выкупа акций по инициативе Общества форма заявления о выкупе Обществом акций размещается на корпоративном сайте Общества либо предоставляется акционеру или его уполномоченному/законному представителю работниками Общества при личном обращении в Общество по вопросу выкупа акций Общества на условиях, предложенных Обществом.

4.1.7. Заявление на выкуп акций по инициативе Общества должно быть собственноручно заполнено и подписано акционером Общества либо его уполномоченным/законным представителем на основании соответствующих документов, и затем направлено в Общество напрямую, либо через организации/филиалы Общества.

4.1.8. К заявлению на выкуп акций акционер Общества должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации)). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Общество вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения договора купли-продажи акций Общества.

4.1.9. В случае, если общее количество размещенных акций, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

4.1.10. Коэффициент пропорции выкупаемых акций Общества устанавливается по следующей формуле:

$$K = A / C, \text{ где}$$

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, объявленное Обществом к выкупу;

C – общее количество, заявленных к выкупу размещенных акций.

Максимальное количество акций, которое может быть выкуплено Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на коэффициент пропорции.

## **Глава 5. Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера.**

### **5.1. Порядок выкупа размещенных акций Обществом по требованию акционера.**

5.1.1. Общество обязано выкупить размещенные акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
- 2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества;
- 3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

5.1.2. Акционер вправе в течение 30 (тридцать) дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5.1.1 настоящей Методики предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.

5.1.3. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть составлено в двух экземплярах, содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, адрес и при наличии контактные телефоны акционера, решение, в связи с которым акционер требует произвести выкуп акций, а также при необходимости иные сведения.

5.1.4. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Исполнительный аппарат Общества. Решение о выкупе размещенных акций Обществом по требованию акционера принимается Советом директоров.

5.1.5. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Общество обязано выкупить у акционера принадлежащие ему акции в течение 30 (тридцать) дней со дня получения заявления акционера. Датой получения Обществом заявления акционера о выкупе принадлежащих ему акций является дата регистрации его обращения Обществом.

5.1.6. Общество вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в пункте 5.1.1 настоящей Методики, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и запрещающих осуществление Обществом выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение 10 (десять) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом Общества соответствующего решения об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.

5.1.7. Выкуп размещенных акций по требованию акционера Общества осуществляется Обществом путем заключения сделки купли-продажи акций и её регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.1.8. В случае, если количество размещенных акций, заявленных акционерами Общества к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

5.1.9. Коэффициент пропорции выкупаемых акций Общества устанавливается по следующей формуле:

$$K = A / C, \text{ где}$$

K – коэффициент пропорции;

A – общее количество акций, которое может быть выкуплено Обществом;

C – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций.

Максимальное количество акций, которое может быть выкуплено Обществом у акционера, рассчитывается путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на коэффициент пропорции.

5.1.10. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## Глава 6. Выкуп акций по заявлению акционера

### 6.1. Порядок выкупа Обществом размещенных акций по заявлению акционера

6.1.1. Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему размещенные акции, вправе обратиться с заявлением о выкупе Обществом принадлежащих ему акций.

6.1.2. Заявление акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменном виде по форме, установленной внутренними нормативными документами Общества, и содержать четкое и однозначное предложение Обществу заключить сделку купли-продажи акций, указание на количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, адрес и, при наличии, контактные телефоны акционера. Форма заявления на выкуп акций Общества предоставляется работником Общества при личном обращении акционера в Общества с намерением продажи принадлежащих ему акций Общества или его уполномоченному/законному представителю.

6.1.3. К заявлению на выкуп акций акционер Общества должен приложить копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица), либо копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (справки о государственной регистрации (перерегистрации)). В случае, если за акционера заявление предоставляет его уполномоченный/законный представитель, – копию документа, подтверждающего полномочия данного представителя, копию документа, удостоверяющего личность/государственную регистрацию (перерегистрацию) самого акционера. Общество вправе требовать иные дополнительные документы (если требование таких документов не противоречит законодательству Республики Казахстан), необходимые для заключения сделки купли-продажи акций Общества.

6.1.4. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Общество напрямую, либо через дочерние организации /филиалы Общества.

6.1.5. Выкуп Обществом размещенных акций по заявлению акционера производится на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества. Такое решение должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

6.1.6. Общество не вправе выкупать размещенные акции по заявлению акционера в случаях, предусмотренных пунктом 4.1.2 настоящей Методики.

6.1.7. Выкуп Обществом акций по заявлению акционера осуществляется путем заключения между Обществом и акционером договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.1.8. В случае, если количество акций Общества, выкупаемых им согласно заявлению акционера превышает 1% (один процент) от общего количества размещенных акций, к этому выкупу применяются нормы, установленные законодательными актами Республики Казахстан и настоящей Методики в отношении выкупа размещенных акций по инициативе Общества.

Генеральный директор АО «Имсталькон»



Резунов М.М.

Исполнитель:  
Руководитель финансово-экономической  
Службы АО «Имсталькон» Ковчегова И.В.



Прошито и пронумеровано 24  
(Дәулетқазы) лист а

*С.С. Дәулетқазы*



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»  
Республикалық мемлекеттік қосылуы

**ТІРКЕДІ**

2015 ж. « 11 маусым »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



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

М 0615 № 33-3-02/0250

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

**АО «Имсталькон»**  
**050057, г. Алматы,**  
**ул. Айманова, д.140,**  
**пом.58**  
**тел: 338-77-00**

На исах № 5-522 от 29.05.15г.

**О регистрации изменений и дополнений  
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан произвел регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций **АО «Имсталькон»** и направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

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

**Хаджиева М.Ж.**

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0064424