

106

«Имсталькон» акционерлік қоғамының («Имсталькон» АҚ)
акциялар шығарылымының проспектісіне
№29 ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
(15.05.2014 ж. жағдайы бойынша)

1. 1-тарау «Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер» 5-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Орналасқан жері: 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Айманова көшесі, 140-үй, 58-үй-жай.

Байланыс телефондары: 8-(7273)-38-77-00. Факс: 8-(7273)-38-77-38.

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

Акционерлік қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті 02.12.2008ж. бастап 15.05.2014ж. дейін Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасының мүшесі, NP IAS “RSM TOP AC” әріптестігінің қауымдастырылған мүшесі «Almir Consulting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жүргізілді.

15.05.2014ж. бастап акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен акционерлік қоғамның қаржылық есептілігінің аудиті Қазақстан Республикасының Аудиторлар палатасының мүшесі «BDO Қазақстан аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жүргізілетін болады.

Аяқталған соңғы үш қаржы жылында қоғам заң және қаржы мәселелері жөнінде кеңесшілермен шарттар жасаған жоқ.

3. «Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер» 10-1-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні: жаңа редакцияда 15.05.2014ж.

4. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 11-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

№ р/б	Аты-жөні, бар болса - әкесінің аты, туған жылы (тәуелсіз директорды (-ларды) көрсете отырып)	Хронологиялық тәртіппен берілген соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және қызметке кірісу күні	Дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара-қатынасы	Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен пайыздық ара-қатынасы
1	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 ж.	29.07.1992 ж. бастап 27.04.2006 ж. дейін «Имсталькон» АҚ бас директоры (жеке-дара атқарушы орган). 27.04.2006 ж. бастап 11.05.2011 ж. дейін «Имсталькон» АҚ бас директоры (басқарма басшысы). Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж. 11.05.2011ж. бастап «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.	29.07.1992 ж. бастап 18.05.2010 ж. дейін «Өскемен металл құрылымдарының зауыты» филиалының директоры 07.04.2010 ж. бастап «Имсталькон-Өскемен металл құрылымдарының зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сайланды: 12.04.2007ж., 29.04.2008ж., 07.05.2009ж., 11.05.2011ж.	3,4756%	«Имсталькон-ӨМҚЗ» ЖШС: 24,9000%
3	Резунов Михаил Михайлович, 1940 ж.	01.10.1992 ж. бастап 11.05.2011ж. дейін «Имсталькон» АҚ бас инженері – бас директордың бірінші орынбасары 27.04.2006 ж. бастап 11.05.2011 ж. дейін басқарма мүшесі. 11.05.2011 ж. бастап «Имсталькон» АҚ бас директоры, басқарма басшысы және «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі. 15.05.2013 ж. бастап «Имсталькон» АҚ бас директоры, «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	19,36682%	«Мангыстау- Имсталькон» ЖШС: 6,00%
				«Имсталькон – Темиртау» ЖШС: 10,72%
				«ПЗМК-Имсталькон» ЖШС: 2,98%
				«Севимсталькон» ЖШС: 7,00%
				«Юсталькон» ЖШС: 7,50%
«МаксДжордан - Имсталькон» ЖШС: 10,00%				
4	Миллер Артур Яковлевич, 1954 ж.	28.09.1998 ж. бастап 30.04.2010 ж. дейін «Имсталькон» АҚ «Лисаковск жинақтау фирмасы» филиалының директоры. 08.04.2010 ж. бастап «Лисаковская монтажная фирма – Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. 11.05.2011г. «Имсталькон» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.	0,0000%	«ЛМФ - Имсталькон» ЖШС: 49,00%
5	Турегалиев Халел Мухитович, 1953 ж.	2000ж. бастап Қазақстан Республикасының «Чернобыль ардагерлері одағы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің Төрағасы 15.05.2013 ж. бастап «Имсталькон» АҚ тәуелсіз директоры	0,0000%	0,0000%

6	Бабенов Булат Базартаевич, 1975 ж.	15.05.2014 ж. бастап «Имсталь-кон» АҚ тәуелсіз директоры 2014 ж. ақпаннан бастап қазіргі кезге дейін «Казахстанская ипотечная компания» ИК АҚ тәуелсіз директоры; 2012 ж. желтоқсаннан бастап қазіргі уақытқа дейін «РЕСПУБЛИКА» ЖЗҚ» АҚ Басқармасының Төрағасы; 2013 ж шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін «Жилстройсбербанк» АҚ тәуелсіз директоры; 2013 ж. қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін «КУИП «Компас» АҚ тәуелсіз директоры; 2012 ж. шілдеден бастап 2013 ж. шілдеге дейін «Фонд стрессовых активов» АҚ тәуелсіз директоры; 2011 ш. шілдеден бастап 2012 ж. желтоқсанға дейін «Улар Уміт» ЖЗҚ» АҚ тәуелсіз директоры;; 2011 ж. шілдеден бастап 2012 ж. мамырға дейін «ООУПА «Жетысу» АҚ тәуелсіз директоры; 2010 ж. тамыздан бастап 2013 ж. ақпанға дейін «БТА Банк» АҚ тәуелсіз директоры; 2010 ж. шілдеден бастап 2013 ж. қазанға дейін «БТА Банк» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БТА Секьюритис» АҚ тәуелсіз директоры; 2002ж. бастап 2012 ж. дейін «Қазақстан қор биржасы» АҚ вице-президенті.	0,0000%	0,0000%
---	------------------------------------	--	---------	---------

Директорлар кеңесінің құрамындағы алдыңғы екі жылдағы өзгерістер және көрсетілген өзгерістердің себептері: 11.05.2011ж. акционерлердің жылдық жалпы жиналысында директорлар кеңесінен келесілер шықты: Есмуканов С.Г., Жахин М.С., Поляков Н.П. Директорлар кеңесіне келесілер сайланды: Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Миллер А.Я., Резунов М.М., Додонов Ю.Е., Сеницына Т.Н. 15.05.2012ж. директорлар кеңесінен Сеницына Т.Н. шықты. Директорлар кеңесіне Плужник С.В. сайланды. 15.05.2013ж. Директорлар кеңесінен тәуелсіз директорлар Додонов Ю.Е., Плужник С.В. шықты. Турегалиев Х.М., Исабаев Б.А. сайланды. 04.02.2014ж. бастап Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі Б.А. Исабаевтың өкілеттігі оның бастамасы бойынша директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылды. 15.05.2014ж. директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор Бабенов Б.Б. сайланды. Өткен екі жылдың ішінде директорлар кеңесінің құрамында басқа өзгерістер болған жоқ.

5. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 12-тармағының 4-бағаны «Дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы» мазмұны 19,36682% өзгертілсін.
6. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 15-тармағы келесі редакцияда баяндалсын:
Акционерлік қоғамда құрылтайшылар қоғамды құру жөніндегі өздерінің міндеттерін орындады және қазіргі уақытта олар акционерлер болып табылады.

Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан артық пайыздарына иелік ететін акционерлерге тиесілі дауыс беруші акциялардың пайыздық ара-қатынасы:

№ р/б	Құрылтайшының немесе акционердің толық атауы, орналасқан жері, Заңды тұлғаның ірі акционерлері немесе қатысушылары туралы мәліметтер. Жеке тұлға-акционердің тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, туылған жылы	Акционердің қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан артық пайызына ие болған күні	Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан артық пайызына иелік ететін акционерлерге тиесілі дауыс беретін акцияларына пайыздық ара қатынасы	Дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы
1	Кананыхин Владимир Тимофеевич, 1940 ж.	04.01.1996г.	18,78037%	23,30071%
2	Резунов Михаил Михайлович, 1947 ж.	28.03.2013г.	15,60966%	19,36682%
3	Есмуканов Серик Газизович, 1960 ж.	24.01.2014г.	9,04609%	11,22343%

7. 2-тарау «Қоғам органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)» 16-тармағының 6, 12 20, 26-тармақшалары келесі редакцияда баяндалсын:

№ п/п	Ұйым атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты	Ұйымының қызмет түрі	Ұйымның іс жүзінде орналасқан жері	Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара-қатынасы	Қоғам ірі акционер немесе ұйымның жарғылық капиталында он және одан артық пайыздағы үлестерге ие болған күн
6	«Имсталькон-Проект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Миллер Эдуард Моисеевич	Жобалау	Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Бостандық ауданы, Айманов көшесі, 140 үй, 58 үй-жай.	70,00%	19.11.2004ж.
12	«Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Виноградова Ольга Александровна	Құрылыс-жинақтау, жоба жұмыстары өндірісі	Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қ., Бостандық ауданы, Айманов көшесі, 140 үй, 58 үй-жай.	100%	02.11.2007ж.
20	«Лисаковская монтажная фирма - Имсталькон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Миллер Артур Яковлевич	Құрылыс-жинақтау жұмыстары өндірісі	Қазақстан Республикасы, 111200, Қостанай облысы, Лисаковск қ., Мир көшесі, 7-үй	51%	24.05.2010ж.
26	«Имсталькон-Өскемен»	Өндірістік	Қазақстан Респуб-	75,1%	18.05.2010ж.

№ п/п	Ұйым атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты	Ұйымының қызмет түрі	Ұйымның іс жүзінде орналасқан жері	Қоғамға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына пайыздық ара-қатынасы	Қоғам ірі акционер немесе ұйымның жарғылық капиталында он және одан артық пайыздағы үлестерге ие болған күн
	металл құрылымдар зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Лабуков Михаил Семенович	және азаматтық ғимараттардың құрылыс метал құрылымдарын дайындау	ликасы, 070006, Өскемен қ., Путевая көшесі, 1/9 үй		

8. «Құнды қағаздар шығарылымы туралы мәліметтер» атты 6-тараудың 43-тармағы 7), 8), 9) тармақшаларымен толтырылсын.

7) Акциялардың жалпы саны: 800 000 (сегіз жүз мың) дана,

Акция түрі, санаты: жай акциялар.

Артықшылығы бар акциялар жоқ.

Бағасы: 46 (қырық алты) теңге.

Акциялар шығарылымының түрі: құжаттамасыз.

Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүргізген орган: Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы мекемелерді бақылау және реттеу жөніндегі агенттігі.

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: А0116.

Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні: 16 қазан 2007 ж.

Құнды қағаздарды орналастыру басталған күн: 16 қазан 2007 ж.

Құнды қағаздарды орналастыру аяқталған күн: 16 ақпан 2009 ж.

8) Акциялардың жалпы саны: 1 600 000 (бір миллион алты жүз мың) дана.

Акциялардың түрі, санаты: жай атаулы акциялар.

Артықшылығы бар акциялар жоқ.

Бағасы: 75 (жетпіс бес) теңге.

Акциялар шығарылымының түрі: құжаттамасыз.

Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүргізген орган: Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы мекемелерді бақылау және реттеу жөніндегі агенттігі.

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: А0116.

Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні: 01 маусым 2009 ж.

Құнды қағаздарды орналастыру басталған күн: 01 маусым 2009 ж.

Құнды қағаздарды орналастыру аяқталған күн: 09 қараша 2009 ж.

9) Акциялардың жалпы саны: 3 600 000 (үш миллион алты жүз мың) дана.

Акциялардың түрі, санаты: жай атаулы акциялар.

Артықшылығы бар акциялар жоқ.

Бағасы: 216 (екі жүз он алты) теңге.

Акциялар шығарылымының түрі: құжаттамасыз.

Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүргізген орган: Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы мекемелерді бақылау және реттеу жөніндегі агенттігі.

Мемлекеттік тіркеу нөмірі: А0116.

Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күні: 06 мамыр 2011 ж.

Құнды қағаздарды орналастыру басталған күн: 06 мамыр 2011 ж.
Құнды қағаздарды орналастыру аяқталған күн: 10 наурыз 2012 ж.

9. «Жарияланған акциялар шығарылымы туралы деректер» атты 7 тараудың 44 тармағын келесі редакцияда мазмұндау:

- 1) акциялардың саны, түрлері:
14 000 000 (он төрт миллион) жай акциялар;
1 000 000 (бір миллион) артықшылықты акциялар.
- 2) құрылтайшылар арасында орналастырылатын (орналастырылған) акциялардың саны, түрлері: Акционерлік қоғамның 1992 ж. құрылуына құрылтайшылар арасында 175 176 (жүз жетпіс бес мың жүз жетпіс алты) дана атаулы жай акциялар және 19 460 (он тоғыз мың төрт жүз алпыс) дана артықшылықты акциялар орналастырылған.
- 3) құрылтайшылармен төленетін бір акцияның номиналдық құны: Акционерлік қоғамның 1992 ж. құрылуына құрылтайшылармен бір жай акция және артықшылық акцияның номиналды құны 10 000 (он мың) рубль құрайтын.
- 4) артықшылықты акциялар бойынша дивиденттің кепілдік берілген мөлшері: 100 (жүз) тенге.

10. «Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер» атты 7 тараудың 46 тармағының 5) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

5) Тіркеушімен шарт күні мен номері: 01.01.2014ж. №333 Шарт.

11. «Қосымша ережелер» атты 8 тараудың 48 тармағының 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

1) Инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен және акциялар шығарылымының проспектісімен, осы құжаттарға өзгертулермен және толықтырулармен, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептермен 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Айманов көшесі, 140 үй, 58-үй-жай мекен-жайы бойынша таныса алады.

«Имсталькон» АҚ
Бас директоры



Бухгалтерлік және салық есебі қызметінің
басшысы - бас бухгалтер

Резунов Михаил Михайлович

Задорожная Лариса Стефановна

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 29
в Проспект выпуска акций акционерного общества «Имсталькон»
(АО «Имсталькон») (по состоянию на 15.05.2014 г.)

1. Пункт 5 став главе 1 «Общие сведения об акционерном обществе» изложить в следующей редакции:

Место нахождения: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Айманова, д. 140, пом. 58.

Контактные телефоны: 8-(7273)-38-77-00. Факс: 8-(7273)-38-77-38.

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

С 02.12.2008г. по 15.05.2014г. аудит финансовой отчетности акционерного общества проводился Товариществом с ограниченной ответственностью «Almir Consulting» членом Палаты аудиторов Республики Казахстан, ассоциированным членом партнерства NP IAS “RSM TOP AC”.

С 15.05.2014г. решением годового общего собрания акционеров аудит финансовой отчетности акционерного общества будет проводить Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «BDO Казахстанаудит» член Палаты аудиторов Республики Казахстан.

За последние три завершённых финансовых года договоров с консультантами по юридическим и финансовым вопросам обществом не заключалось.

3. Пункт 10-1 в главе 1 «Общие сведения об акционерном обществе» изложить в следующей редакции: Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления: в новой редакции 15.05.2014г.

4. Пункт 11 в главе 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 размещённых акций (долей в уставном капитале) данных организаций
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.	3,4756%	ТОО «УКЗМК - Имсталькон»: 24,9000%
3	Резунов Михаил Михайлович, 1940 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».	19,36682%	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%				
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%	ТОО «ЛМФ - Имсталькон»: 49,00%
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	Бабенов Булат Базартаевич, 1975 г.	С 15.05.2014 г. независимый директор АО «Имсталькон»; Февраль 2014 г. по настоящее время независимый директор АО ИК «Казахстанская ипотечная компания»; Декабрь 2012 г. по настоящее время Председатель Правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА»; Июль 2013 г. по настоящее время независимый директор АО «Жилстройсбербанк»; Сентябрь 2013 г. по настоящее время независимый директор АО «КУИП «Компас»; С июля 2012 г. по июль 2013 г. независимый директор АО «Фонд стрессовых активов» Июнь 2011 г. по декабрь 2012 г. независимый директор АО «НПФ «УларУмит»; Июнь 2011 г. по май 2012 г. независимый директор АО «ООУПА «Жетысу»; Август 2010 г. по февраль 2013 г. независимый директор АО «БТА Банк»; Июнь 2010 г. по октябрь 2013 г. АО «Дочерняя организация акционерного общества независимый директор «БТА Банк» «БТА Секьюритис»; 2002г. по 2012 г. вице-президент АО «Казахстанская фондовая биржа».	0,0000%	0,0000%
---	------------------------------------	---	---------	---------

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных изменений: На годовом собрании акционеров 11.05.2011г. из совета директоров вышли: Есмуканов С.Г., Жахин М.С., Поляков Н.П. в совет директоров избраны: Кананыхин В.Т., Лабуков М.С., Миллер А.Я., Резунов М.М., Додонов Ю.Е., Сеницына Т.Н. 15.05.2012г. из совета директоров вышла Сеницына Т.Н. в совет директоров избран Плужник С.В. 15.05.2013г. из совета директоров вышли независимые директора Додонов Ю.Е., Плужник С.В. избраны Турегалиев Х.М., Исабаев Б.А. С 04.02.2014г. досрочно прекращены полномочия независимого члена совета директоров Исабаева Б.А. по его инициативе на основании письменного уведомления совета директоров. 15.05.2014г. в состав совета директоров избран независимый директор Бабенов Б.Б. Других изменений в составе совета директоров в течение прошедших двух лет не было.

5. Содержание столбца 4 «Процентное соотношение голосующих акций, к общему количеству голосующих акций общества» пункта 12 главы 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить на 19,36682%
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, 1940 г.	04.01.1996г.	18,78037%	23,30071%
2	Резунов Михаил Михайлович, 1947 г.	28.03.2013г.	15,60966%	19,36682%
3	Есмуканов Серик Газизович, 1960 г.	24.01.2014г.	9,04609%	11,22343%

7. Подпункты 6, 12, 20, 26 пункта 16 главы 2 «Органы общества и учредители (акционеры)» изменить и изложить в следующей редакции:

№ 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
6	Товарищество с ограниченной ответственностью «Имсталькон-Проект», Миллер Эдуард Моисеевич	Проектирование	050057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Айманова, д. 140, пом. 58.	70,00%	19.11.2004г.
12	Товарищество с ограниченной ответственностью «Имсталькон», Виноградова Ольга Александровна	Производство строительно-монтажных, проектных работ	050057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Айманова, д. 140, пом. 58.	100%	02.11.2007г.
20	Товарищество с ограниченной ответственностью «Лисаковская монтажная фирма - Имсталькон», Миллер Артур Яковлевич	Производство строительно-монтажных работ	Республика Казахстан, 111200, Костанайская область, г.Лисаковск, ул. Мира, д. 7	51%	24.05.2010г.
26	Товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорский завод металлоконструкций - Имсталькон», Лабуков Михаил Семенович	Изготовление строительных металлоконструкций промышленных и гражданских зданий	Республика Казахстан, 070006, г. Усть-Каменогорск, ул. Путевая, д. 1/9	75,1%	18.05.2010г.

8. Пункт 43 главы 6 Сведения о выпусках ценных бумаг дополнить подпунктами 7), 8), 9).

7) **Общее количество акций:** 800 000 (восемьсот тысяч) экземпляров.

Вид, категория акций: простые акции.

Привилегированных акций нет.

По цена: 46 (сорок шесть) тенге.

Форма выпуска акций: бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Государственный регистрационный номер: A0116.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16 октября 2007 г.

Даты начала размещения ценных бумаг: 16 октября 2007 г.

Даты окончания размещения ценных бумаг: 16 февраля 2009 г.

8) **Общее количество акций:** 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) экземпляров.

Вид, категория акций: простые акции.

Привилегированных акций нет.

По цена: 75 (семьдесят пять) тенге.

Форма выпуска акций: бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Государственный регистрационный номер: A0116.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 июня 2009 г.

Даты начала размещения ценных бумаг: 01 июня 2009 г.

Даты окончания размещения ценных бумаг: 09 ноября 2009 г.

9) **Общее количество акций:** 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) экземпляров.

Вид, категория акций: простые акции.

Привилегированных акций нет.

По цена: 216 (двести шестнадцать) тенге.

Форма выпуска акций: бездокументарная.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Государственный регистрационный номер: A0116.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06 мая 2011 г.

Даты начала размещения ценных бумаг: 06 мая 2011 г.

Даты окончания размещения ценных бумаг: 10 марта 2012 г.

9. Пункт 44 главы 7 Сведения о выпуске объявленных акций изложить в следующей редакции:

1) **количество, виды акций:**

14 000 000 (четырнадцать миллионов) простых акций;

1 000 000 (один миллион) привилегированных акций.

2) **количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей:** При учреждении акционерного общества в 1992 г. среди учредителей было размещено 175 176 (сто семьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) экземпляров простых именных акций и 19 460 (девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) экземпляров привилегированных акций.

3) **номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:** Номинальная стоимость одной простой и привилегированной акции, оплачиваемой учредителями в 1992 г. при учреждении акционерного общества составляла 10 000 (десять тысяч) рублей.

4) **гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:** 100 (сто) тенге.

10. Подпункт 5) пункта 46 главы 7 Сведения о выпуске объявленных акций изложить в следующей редакции:

5) Дата и номер договора с регистратором: Договор от 01.01.2014 г. №333.

11. Подпункт 1) пункта 48 главы 8 «Дополнительные положения» изложить в следующей редакции:

1) Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества и проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций, по адресу: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Айманова, д. 140, пом. 58.

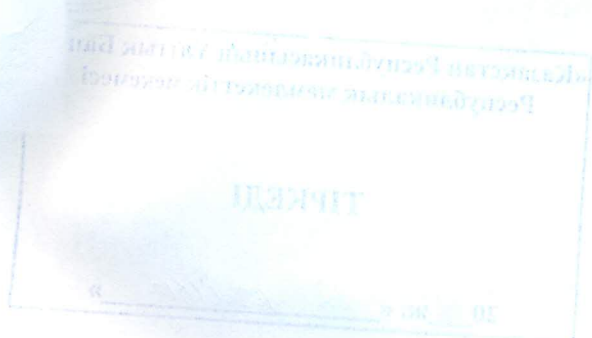
Генеральный директор АО «Имсталькон»



 Резунов Михаил Михайлович

Руководитель службы бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер

 Задорожная Лариса Стефановна



Прошито и пронумеровано 12
(Всего листов) лист 06

М. М. Резунов
М. М. Резунов

М. С. Запорожняя
М. С. Запорожняя



«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2014 ж. «22 *Тамыз*»»



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

22 августа 2014 года

г. Алматы

№А 0116

Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества «Имсталькон» (Республика Казахстан, 050057, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Айманова, 140, пом.58), перерегистрированного Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы 19 июня 2006 года за номером 4649-1910-01-АО.

Выпуск разделен на **14.000.000** (четырнадцать миллионов) **простых акций**, которым присвоен национальный идентификационный номер K21C01160015 и **1.000.000** (один миллион) **привилегированных акций**, которым присвоен национальный идентификационный номер K21P01160111.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А 0116.

Свидетельство заменено в связи с изменением вида простых акций на привилегированные акции и юридического адреса Общества.

Заместитель Председателя



Кожаметов К.Б.

Серия С

№ 0000630



**Бағалы қағаздардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы
КУӘЛІК**

2014 жылғы 22 тамыз

Алматы қ.

№ А 0116

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Алматы қаласының Әділет департаменті Бостандық ауданының Әділет басқармасы 2006 жылғы 19 маусымда 4649-1910-01-АҚ нөмірмен қайта тіркеген «Имсталькон» (Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Айманов көшесі, 140, 58 үй-жай) акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізу куәлігін ауыстырды.

Шығарылым KZ1C01160015 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген **14.000.000** (он төрт миллион) **жай акцияларға**, KZ1P01160111 ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген **1.000.000** (алты мың тоғыз жүз тоқсан) **артықшылықты акцияларға** бөлінген.

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А 0116 нөмірмен енгізілген.

Куәлік қоғамның заңды мекен-жайының және жай акциялар түрінің артықшылықты акцияларға өзгертілуіне байланысты ауыстырылды.

Төрағаның орынбасары



Қ.Б. Қожахметов

Серия С

№ 0000630

«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

22.08.14г. № 33-3-02/195-6

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

На исх. № 5-847 от 12.08.2014г.

О регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций **АО «Имсталькон»** (далее - Общество), произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска акций в связи с изменением вида простых акций на привилегированные акции и юридического адреса Общества и направляет указанное свидетельство и один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации.

Обращаем внимание, что согласно пункту 30-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и проспектом выпуска акций.

Заместитель Председателя

Кожаметов К.Б.

Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842

№ 0057138