"ИМСТАЛЬКОН"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИМСТАЛЬКОН"

Қазақстан Республикасы
050063 Алматы қаласы, 2-Жетісу шағын ауданы, 71-В,
телефон 8-(727)-376 89 35, факс 8-(727)-376 89 45
E-mail: imstal@itte.kz
http://www.imstalcon.kz

Республика Казахстан
050063 город Алматы, мкр.Жетысу-2, дом 71-В,
телефон 8-(727)-376 89 35, факс 8-(727)-376 89 45
E-mail: imstal@itte.kz
http://www.imstalcon.kz

09.04.2013г. №5-342

АО «Казахстанская фондовая Биржа»
Отдел мониторинга

«Предоставление информации»

Акционерное общество «Имсталькон», юридический адрес: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 71-В извещает о нижеследующем:

В соответствии с Уставом АО «Имсталькон» 9 апреля 2013 г. 12-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, 140 проведено очное заседание Совета Директоров № 244-СД.

Повестка дня заседания Совета Директоров:

1.О продаже 100% доли участия АО «Имсталькон» в товариществе с ограниченной ответственностью «Каспий-Имсталькон» за 97 100 тенге.

6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», утверждении даты и времени его проведения.
7. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и времени начала регистрации участников собрания.
8. Определение даты составления списка акционеров АО «Имсталькон», имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем.
9. Назначение даты проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»

По всем вопросам Повестки дня:

проголосовали: «За» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принято решение по Повестке дня:

1. Продать 100% доли участия АО «Имсталькон» в товариществе с ограниченной ответственностью «Каспий-Имсталькон» за 97 100 (девяносто семь тысяч сто) тенге Шикуло Валерию Максимовичу.

6. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Имсталькон» и утвердить дату и время его проведения на 14 мая 2013 года в 10-00 часов местного времени.

7.1. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» и регистрации участников собрания по адресу: г. Алматы, ул. Айманова,140 (конференцзал).

7.2. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, назначенного на 14 мая 2013 года, в 9-00 часов местного времени.

8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Имсталькон» и голосовать на нем, по состоянию на 10 мая 2013 г.

9. Назначить дату и время проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон», которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится по причине отсутствия кворума, на 15 мая 2012 г. в 10-00 часов местного времени по тому же адресу.

10. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон»:

1) Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов

2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Имсталькон» за 2012 год

3) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Имсталькон» за 2012 финансовый год

4) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда за 2012 финансовый год в расчете на одну простую акцию Общества

5) Принятие решения об изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества

6) Определение нового юридического адреса Общества

7) Утверждение устава Общества в новой редакции

8) Отчет о деятельности Совета Директоров Общества за 2012 год

9) Избрание Совета Директоров Общества

10) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета Директоров Общества

11) Избрание исполнительного органа Общества

12) Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Имсталькон» в новой редакции

13) Утверждение Положения о Совете Директоров Общества в новой редакции

14) Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции

Генеральный директор **Резунов М.М.**

Исп. О.Виноградова
338-77-16