

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «СОКОЛОВКА»

г. Люксембург,

Дата и время принятия решения: 10. 08. 2017 года, 15:00 часов.

Компания KS Holding Group S.A.R.L. - единственный акционер акционерного общества «СОКОЛОВКА» (далее Общество) (место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д. 45, 3 этаж) в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах», принял по следующим вопросам:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год.
3. О дивидендах за 2016 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:

Утвердить финансовую отчетность АО «СОКОЛОВКА» за 2016 год.

По второму вопросу:

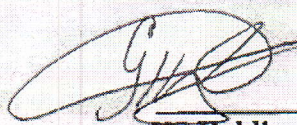
В связи с наличием убытка у Общества за 2016 год в размере 207 192 тыс., тенге чистый доход не распределять.

По третьему вопросу:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2016 году обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.

 *Iaroslav Denisov*
KS Holding Group S.A.R.L.

