

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «СОКОЛОВКА»

г. Люксембург

Дата и время принятия решения: 13 ноября 2017 года, 10:00 часов

Компания KS Holding Group S.A.R.L. - единственный акционер акционерного общества «СОКОЛОВКА» (далее Общество), (место нахождения исполнительного органа Общества: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47) в соответствии со статьей 35 Закона РК «Об акционерных обществах», приняла по вопросу:

О подписании изменений в устав

РЕШЕНИЕ:

Принимая во внимание решение единственного акционера о внесении изменений в устав Общества от 13 ноября 2017 года уполномочить Генерального директора Общества Коппаева Е.С. подписать вышеуказанные изменения в устав Общества.


KS Holding Group S.A.R.L.

LEGALIZATION

The undersigned, Maître Carlo WERSANDT,
Notary public, hereby certifies the authenticity
of the signature(s) of Jaroslav DENISOV
Luxembourg, the 13th November 2017





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
Le présent acte public
2. a été signé par **WERSANDT, Carlo**
3. agissant en qualité de **Notaire**
4. est revêtu du sceau/timbre de **Office notarial**
Attesté
5. à Luxembourg
6. le **MARDI 14 NOVEMBRE 2017**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20171114-99859**
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des
Passeports, Visas et Légalisations