

РЕШЕНИЕ
единственного акционера акционерного общества
«СОКОЛОВКА»
(далее - Общество)

г. Люксембург,
Дата и время принятия решения: 24 июня 2019 года

Компания KS Holding Group S.a.r.l. - единственный акционер Общества (место нахождения исполнительного органа Общества: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47) в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» приняла по следующим вопросам:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год.
3. О дивидендах за 2018 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 годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год, аудит которой проведен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

По второму вопросу:

Принять к сведению, что убыток Общества за 2018 год составляет 142 247 тыс. тенге.

По третьему вопросу:

Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.

Единственный акционер
АО «СОКОЛОВКА»



KS Holding Group S.a.r.l.
в лице Директора
Ярослава Денисова

DECISION
of the Sole Shareholder of the Joint Stock Company
SOKOLOVKA
(hereinafter referred as the Company)

Luxembourg,

Date and time of decision-making: 24th of June 2019

KS Holding Group S.a.r.l. is the sole shareholder of the Company (location of the Company's executive body: 111500, Republic of Kazakhstan, Kostanay Region, Rudnyi, 47 Gornyakov Str.) in accordance with article 35 of the Law of the Republic of Kazakhstan on Joint Stock Companies has made decisions on the following issues:

- 1. Approval of the Company's annual financial statements for 2018.**
- 2. Approval of the order of distribution of the Company's net income for 2018.**
- 3. On dividends for 2018, dividend amount per one common share of the Company.**
- 4. Consideration of the issue on shareholder's appeals to actions of the Company and its officials and results of their consideration.**

DECISION:

On the first issue:

To approve the Company's annual financial statements for 2018 this was audited by Independent Audit Company "Centeraudit-Kazakhstan" LLP.

On the second issue:

To note that the Company's loss for 2018 amounts to KZT 142,247 thousand tenge.


On the third issue:

Following the results of 2018 dividends to common shares of the Company shall not be attributed or paid.

On the fourth issue:

To note the information on absence of the shareholder's appeals to actions of the Company and its officials in 2018.

Sole Shareholder of
JSC SOKOLOVKA


KS Holding Group S.a.r.l.
represented by Director
Iaroslav Denisov