

«СОКОЛОВКА»
Акцияерлік қоғамы



Акцияерное общество
«СОКОЛОВКА»

111500, Қазақстан Республикасы,
Қостанай облысы, Рудный қаласы,
Горняков көшесі, 47 уй
Тел.: 8 (71431) 75578
E-mail: sokolovka@erg.kz

111500, Республика Казахстан,
Костанайская область, г. Рудный,
ул. Горняков, д. 47.
Тел.: 8 (71431) 75578
E-mail: sokolovka@erg.kz

Исх. № 131/01 от 02.02. 2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байсакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

Настоящим АО "СОКОЛОВКА" (БИН 050340013437, КАЗАХСТАН, 111500, Костанайская область, Рудный г.а., г. Рудный, ул. Горняков, д. 47, тел: 8(71431)75578) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Единственный акционер Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		24.06.2019
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Люксембург
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Люксембург қ.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2018 жылғы дивидендтері туралы, қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы мәселені қарау және оларды қарау қорытындылары.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		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 тысяч 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.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен Бірінші мәселе бойынша: Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебі «Центраудит – Қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖПІС жүргізген аудит бойынша бекітілсін. Екінші мәселе бойынша: Қоғамның 2018 жылғы шығыны 142 247 теңгені құрайтындығы назарға алынсын. Үшінші мәселе бойынша: 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелінбесін және төленбесін. Төртінші мәселе бойынша: 2018 жылғы Қоғамның және оның дауысымен тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүтінулерінің жоқ екендігі туралы ақпарат назарға алынсын.
5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның елшілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда 1 место нахождения орналасқан жері 2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы 3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН 4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны 5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны меншігерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нешіден шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда Количество сделок Мәміле саны Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества. Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады. При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством предоставления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям. Бір жұмыс күні ішінде жасалатын мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7 иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный директор

В.С.С.

Щаппасов Азамат Женисович

Иск. Осарых Олег Викторович

Тел. 8(71431)75578

