

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

г. Люксембург

Дата принятия решения: «28» мая 2020г.

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 с пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также принимая во внимание пункт 3 статьи 73 Закона, согласно которому принятие решения о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, в случаях, если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения, приняла по вопросам:

1. О заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

2. О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу:

Обществу заключить крупную сделку с АО «ССГПО» (заказчик), в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет 30,75% от общего размера балансовой стоимости активов Общества, и в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на геологоразведочные работы на участке Миялы-Жомартмола в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 320-EL от 24.09.2019г.). Сумма договора: 875 245 810,88 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2025г. Срок действия договора: с даты заключения по 02.03.2026 года.

В соответствии с отчетом оценщика №83/2 от 14.04.2020г. общая стоимость имущества составила 781 469 474 тенге без учета НДС.

По второму вопросу:

1. Обществом заключить сделку с АО «ССГПО» (заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на геологоразведочные работы на участке Иргизская группа в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 214-EL от 22.07.2019г.). Сумма договора: 690 056 412,64 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2025г. Срок действия договора: с даты заключения по 02.03.2026 года.

В соответствии с отчетом оценщика №83/1 от 14.04.2020г. общая стоимость имущества составила 616 121 797 тенге без учета НДС.

2. Обществу заключить сделку с АО «ССГПО» (заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность: договор на геологоразведочные работы на участке Иргиз в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 215-EL от 22.07.2019г.). Сумма договора: 332 356 305,12 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2025г. Срок действия договора: с даты заключения по 02.03.2026 года.

В соответствии с отчетом оценщика №83/4 от 14.04.2020г. общая стоимость имущества составила 296 748 696 тенге без учета НДС.

3. Обществу заключить сделку с АО «ССГПО» (заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на геологоразведочные работы на участке Саралинский в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 252-EL от 07.08.2019г.). Сумма договора: 608 168 216,32 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2025г. Срок действия договора: с даты заключения по 02.03.2026 года.

В соответствии с отчетом оценщика №83/3 от 14.04.2020г. общая стоимость имущества составила 543 007 336 тенге без учета НДС.

4. Обществу заключить сделку с АО «ССГПО» (заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на геологоразведочные работы на участке Тактесай в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 216-EL от 22.07.2019г.). Сумма договора: 213 203 401,60 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2025г. Срок действия договора: с даты заключения по 02.03.2026 года.

5. Обществу заключить сделку с АО «ССГПО» (заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на геологоразведочные работы на участке Теренсайский в Актюбинской области (по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 139-EL от 18.07.2019г.). Сумма договора: 237 278 300 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2025г. Срок действия договора: с даты заключения по 02.03.2026 года.

6. Обществу заключить сделку с АО «ССГПО» (продавец), в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки спецодежды. Сумма договора: 1 001 556,55 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2020г.

7. Обществу заключить сделку с АО «ССГПО» (подрядчик), в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение работ по разработке проектов раздела «Охрана окружающей среды» к планам разведки. Сумма договора: 9 348 047,21 тенге с учетом НДС. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.10.2020г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2020 года.

8. Обществу заключить сделку с АО «Казахстанский электролизный завод» (продавец), в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки спец.одежды (костюм для ИТР летний И2. 48-50/182-188, в количестве 9 кмп; костюм для ИТР летний И2. 52-54/170-176, в количестве 3 кмп; белье нательное утепленное БЛтн (зима) 48-50/182-188, в количестве 9 кмп). Сумма договора: 205 395,12 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки от покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2020г.

9. Обществу заключить сделку с ТОО «Коммерческий центр ERG» (исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность: договор оказания услуг по организации и проведению закупа товаров, работ, услуг. Сумма договора: вознаграждение в размере 0,5%

от стоимости товаров, работ, услуг. Срок оказания услуг: с даты заключения договора до расторжения договора сторонами.

10. Обществу заключить сделку с ТОО «ТРА» (исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по перевозке работников автомобильным транспортом УАЗ-236321 (ПАТРИОТ), регистрационный номер Н105310. Сумма договора: 5 434 135,84 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2020г., и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 01.01.2020г.



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