

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «СОКОЛОВКА»
БИН 050340013437

г. Рудный

21 августа 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «СОКОЛОВКА» (далее – «Общество» или АО «СОКОЛОВКА»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.

Форма и место проведения заседания: очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио/видеоконференции.

Время проведения заседания: начало 09 час. 15 мин., окончание 09 час. 30 мин.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Жармухамбетов Мажит Нурбаевич - Председатель Совета директоров Общества (г.Астана).

Дукло Франц – член Совета директоров Общества (г. Люксембург).

Аблеева Ольга Валентиновна – член Совета директоров Общества, независимый директор (г. Алматы).

Секретарь Совета директоров: Озерных Олег Викторович.

Секретарь объявил, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «СОКОЛОВКА» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Общества Жармухамбетов М.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого, принадлежат Обществу.

По вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который сообщил о том, что 12.07.2017г. в Общество поступили извещения о созыве общих собраний участников дочерних компаний ТОО «Джаркульское», ТОО «Наеждинское» и ТОО «Елтай-4» (далее - Товарищества), которые состоятся 21.08.2017г. со следующими вопросами повестки дня:

ТОО «Джаркульское»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год.
2. Распределение чистого дохода Товарищества за 2016 год.

ТОО «Наеждинское»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год.
2. Распределение чистого дохода Товарищества за 2016 год.

ТОО «Елтай-4»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год.
2. Распределение чистого дохода Товарищества за 2016 год.

Доля участия Общества в уставных капиталах Товариществ составляет:

- ТОО «Джаркульское» 85%;
- ТОО «Наеждинское» 85%;
- ТОО «Елтай-4» 81%.

В соответствии с пп.15-1) п. 2 ст. 53 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Жармухамбетов М.Н., предложил на общем собрании участников Товариществ голосовать «За» принятие следующих решений:

ТОО «Джаркульское»:

По вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2016 год.

По вопросу о распределении чистого дохода Товарищества за 2016 год:

Ввиду убытков Товарищества по итогам 2016 года в сумме 219 тыс. тенге чистый доход не распределять.

ТОО «Наеждинское»:

По вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2016 год.

По вопросу о распределении чистого дохода Товарищества за 2016 год:

Ввиду убытков Товарищества по итогам 2016 года в сумме 12 333 тыс. тенге чистый доход не распределять.

ТОО «Елтай-4»:

По вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2016 год.

По вопросу о распределении чистого дохода Товарищества за 2016 год:

Ввиду убытков Товарищества по итогам 2016 года в сумме 43 687 тыс. тенге чистый доход не распределять.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

Жармухамбетов М.Н. – «За»

Аблеева О.В. – «За»

Дукло Франц – «За»

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Голосовать на очередном общем собрании участников Товариществ «За» принятие следующих решений:

ТОО «Джаркульское»:

По вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2016 год.

По вопросу о распределении чистого дохода Товарищества за 2016 год:

Ввиду убытков Товарищества по итогам 2016 года в сумме 219 тыс. тенге чистый доход не распределять.

ТОО «Наеждинское»:

По вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2016 год.

По вопросу о распределении чистого дохода Товарищества за 2016 год:

Ввиду убытков Товарищества по итогам 2016 года в сумме 12 333 тыс. тенге чистый доход не распределять.

ТОО «Елтай-4»:

По вопросу об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2016 год:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2016 год.

По вопросу о распределении чистого дохода Товарищества за 2016 год:

Ввиду убытков Товарищества по итогам 2016 года в сумме 43 687 тыс. тенге чистый доход не распределять.

Председатель Совета директоров Жармухамбетов М.Н. сообщил о том, что вопрос повестки

дня рассмотрен, решения приняты и объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель



Жармухамбетов М.Н.

Секретарь



Озерных О.В.

