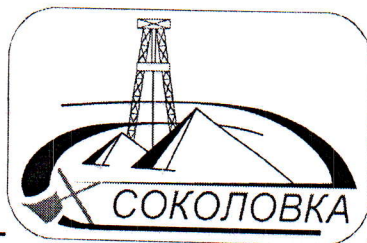


«СОКОЛОВКА»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«СОКОЛОВКА»

111500 Қазақстан Республикасы,
Қостанайоблысы, Рудный қаласы
40 лет Октябркөшесі, 45 уй, 3 кабат
Тел.: 8 (71431) 39214
Факс: 8(71431) 39261
E-mail: sokolvka@mail.ru

111500 Республика Казахстан,
Костанайская область, г. Рудный
ул. 40 лет Октября 45, 3 этаж.
Тел.: 8 (71431) 39214
Факс: 8(71431) 39261
E-mail: sokolvka@mail.ru

Исх. № 178/01 от 22.09. 2016г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим АО «СОКОЛОВКА» (далее – «Общество») сообщает АО «Казахстанская фондовая биржа» об участии Общества в учреждении юридического лица, а именно:

14.09.2016г. АО «СОКОЛОВКА» совместно с АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» приняли решение о создании Товарищества с ограниченной ответственностью «Джаркульское». Государственная регистрация данного товарищества произведена 15.09.2016г. Доля АО «СОКОЛОВКА» в уставном капитале ТОО «Джаркульское» составляет 85%. Основной целью ТОО «Джаркульское» является реализация совместного инвестиционного проекта «Проведение геологоразведочных работ на месторождениях «Кинебай-Кайское», «Южно-Светло-Джаркульское», «Западно-Мамыркольское», «Даулкольское» и «Сарыобинское», включая деятельность по заключению и надлежащему выполнению условий контрактов и рабочих программ.

Приложение: Протокол № 1 общего собрания учредителей от 14.09.2016г.

С уважением,
Генеральный директор

Черницкий Ю.А.



ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (далее «Собрание»)
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Джаркульское» (далее «Товарищество»)

Дата и время проведения Собрания: 14 сентября 2016 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: Республика Казахстан, 110000, Костанайская область, г. Костанай, улица Дулатова, дом 68.

п/п	Учредители	Доля в Уставном Капитале в %
1.	Акционерное общество «Соколовка»	85 % (восемьдесят пять) процентов
2.	Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»	15 % (пятнадцать) процентов

На собрании присутствовали:

АО «Соколовка», в лице **Черницкого Юрия Аркадьевича**, действующего на основании Устава и

АО «СПК «Тобол» в лице **Салмагамбетова Берика Габиденовича**, действующего на основании доверенности от 03 февраля 2016 года № 40/0161.

Председатель и секретарь:

Председателем собрания избран г-н Черницкий Ю.А. (далее «Председатель»);
Секретарем Собрания избран г-н Салмагамбетов Б.Г. (далее «Секретарь»).

Повестка дня:

1. Создание Товарищества.
2. Формирование уставного капитала Товарищества.
3. Заключение учредительного договора и утверждение устава Товарищества.
4. Осуществление государственной регистрации Товарищества в органах юстиции.
5. Избрание директора Товарищества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Товарищества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Товарищества.

По первому вопросу повестки дня: Председатель предложил создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Джаркульское».

Председатель вынес вопрос на голосование. Итоги голосования:

<u>Всего</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«За»</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«Против»</u>	<u>нет</u>
<u>«Воздержавшихся»</u>	<u>нет</u>

Принято единогласно:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Джаркульское».

По второму вопросу повестки дня: Председатель предложил сформировать уставный капитал Товарищества за счет вкладов учредителей в размере 57 996 000 (пятьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) тенге.

Доли в уставном капитале распределить следующим образом:

АО «Соколовка» - 85 (восемьдесят пять) процентов, финансовые средства на общую сумму 29 000 000 (двадцать девять миллионов) тенге.

АО «СПК «Тобол» - 15 (пятнадцать) процентов, права недропользования на общую сумму 28 996 000 (двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) тенге по следующим Контрактам на недропользование:

1) на Южно-Светло-Джаркульское месторождение, расположенное в Костанайском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4738-ТПИ) на сумму 7644000 (семь миллионов шестьсот сорок четыре тысяч) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2016 года № 0039;

2) на Кинебай-Кайское месторождение, расположенное в Костанайском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4740-ТПИ) на сумму 7118000 (семь миллионов сто восемнадцать тысяч) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2016 года № 0038;

3) на Западно-Мамыркульское месторождение, расположенное в Камыстинском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4739-ТПИ) на сумму 7117000 (семь миллионов сто семнадцать тысяч) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2015 года № 0040;

4) на Даулкольское месторождение, расположенное в Житикаринском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4741-ТПИ) на сумму 7117000 (семь миллионов сто семнадцать тысяч) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2015 года № 0041 (далее «Контракты на недропользование»).

СПК «Тобол» после получения контракта на Сарыобинское месторождение внесет его в оплату уставного капитала Товарищества путем увеличения, а АО «Соколовка» внесет в уставный капитал Товарищества денежные средства не менее стоимости контракта на Сарыобинское месторождение.

Вклад АО «Соколовка» в уставный капитал будет осуществлен в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Товарищества.

Доли учредителей в уставном капитале непропорциональны размеру их вкладов.

Передача СПК Контракта на Недропользование в качестве вклада в уставный капитал Товарищества осуществляется в течение 5 (пять) месяцев после получения разрешения от Компетентного органа на передачу Контракта на Недропользование в оплату уставного капитала Товарищества.

Оплата Партнером взноса в уставный капитал Товарищества осуществляется в течение 1 (один) года с момента государственной регистрации Товарищества.

Право недропользования по Контрактам на недропользование передается от СПК в пользу Товарищества на весь срок деятельности Товарищества и на весь срок действия Контрактов на недропользование, включая сроки его возможного продления, в зависимости от того, какой из указанных сроков истечет ранее.

Участник, не внесший вклад в Уставный Капитал в установленный срок, и не оплативший свою долю, обязан возместить Товариществу причиненные этим убытки, а

также уплатить Товариществу неустойку в размере 0,01% от не внесенной в срок суммы вклада за каждый день просрочки.

Председатель вынес вопрос на голосование. Итоги голосования:

<u>Всего</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«За»</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«Против»</u>	<u>нет</u>
<u>«Воздержавшихся»</u>	<u>нет</u>

Принято единогласно

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Сформировать уставный капитал Товарищества за счет вкладов учредителей в размере 57 996 000 (пятьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) тенге.

Доли в уставном капитале распределить следующим образом:

АО «Соколовка» - 85 (восемьдесят пять) процентов, финансовые средства на общую сумму 29 000 000 (двадцать девять миллионов) тенге.

АО «СПК «Тобол» - 15 (пятнадцать) процентов, права недропользования на общую сумму 28 996 000 (двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) тенге по следующим Контрактам на недропользование:

1) на Южно-Светло-Джаркульское месторождение, расположенное в Костанайском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4738-ТПИ) на сумму 7644000 (семь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2016 года № 0039;

2) на Кинебай-Кайское месторождение, расположенное в Костанайском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4740-ТПИ) на сумму 7118000 (семь миллионов сто восемнадцать тысяч) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2016 года № 0038;

3) на Западно-Мамыркульское месторождение, расположенное в Камыстинском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4739-ТПИ) на сумму 7117000 (семь миллионов сто семнадцать тысяч) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2015 года № 0040;

4) на Даулкольское месторождение, расположенное в Житикаринском районе Костанайской области (Контракт от 21 декабря 2015 года № 4741-ТПИ) на сумму 7117000 (семь миллионов сто семнадцать тысяч) тенге согласно отчету об оценке от 05 марта 2015 года № 0041 (далее «Контракты на недропользование»).

СПК «Тобол» после получения контракта на Сарыюбинское месторождение внесет его в оплату уставного капитала Товарищества путем увеличения, а АО «Соколовка» внесет в уставный капитал Товарищества денежные средства не менее стоимости контракта на Сарыюбинское месторождение.

Вклад АО «Соколовка» в уставный капитал будет осуществлен в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Товарищества.

Доли учредителей в уставном капитале непропорциональны размеру их вкладов.

Передача СПК Контракта на Недропользование в качестве вклада в уставный капитал Товарищества осуществляется в течение 5 (пять) месяцев после получения разрешения от Компетентного органа на передачу Контракта на Недропользование в оплату уставного капитала Товарищества.

Оплата Партнером взноса в уставный капитал Товарищества осуществляется в течение 1 (один) года с момента государственной регистрации Товарищества.

Право недропользования по Контрактам на недропользование передается от СПК в пользу Товарищества на весь срок деятельности Товарищества и на весь срок действия Контрактов на недропользование, включая сроки его возможного продления, в зависимости от того, какой из указанных сроков истечет ранее.

Участник, не внесший вклад в Уставный Капитал в установленный срок, и не оплативший свою долю, обязан возместить Товариществу причиненные этим убытки, а также уплатить Товариществу неустойку в размере 0,01% от не внесенной в срок суммы вклада за каждый день просрочки.

По третьему вопросу повестки дня: Председатель предложил заключить учредительный договор и утвердить устав Товарищества.

Председатель вынес вопрос на голосование. Итоги голосования:

<u>Всего</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«За»</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«Против»</u>	<u>нет</u>
<u>«Воздержавшихся»</u>	<u>нет</u>

Принято единогласно

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

1. Заключить учредительный договор Товарищества, согласно приложению 1;
2. Утвердить устав Товарищества, согласно приложению 2.

По четвертому вопросу повестки дня: Председатель предложил наделить Салмагамбетова Берика Габиденовича (удостоверение личности № 037090312 выдано МВД Республики Казахстан от 9 июля 2014 года), полномочиями осуществить государственную регистрацию Товарищества в органах юстиции Республики Казахстан.

Председатель вынес вопрос на голосование. Итоги голосования:

<u>Всего</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«За»</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«Против»</u>	<u>нет</u>
<u>«Воздержавшихся»</u>	<u>нет</u>

Принято единогласно

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Осуществить государственную регистрацию Товарищества в органах юстиции Республики Казахстан.

Наделить Салмагамбетова Берика Габиденовича (удостоверение личности № 037090312 выдано МВД Республики Казахстан от 9 июля 2014 года), полномочиями осуществить государственную регистрацию Товарищества в органах юстиции Республики Казахстан.

По пятому вопросу повестки дня Председатель предложил назначить директором Товарищества Нурмахамбетова Орындыка Уразалиевича с момента государственной регистрации Товарищества в органах юстиции.

Председатель вынес вопрос на голосование. Итоги голосования:

<u>Всего</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«За»</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«Против»</u>	<u>нет</u>
<u>«Воздержавшихся»</u>	<u>нет</u>

Принято единогласно

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить директором Товарищества Нурмахамбетова Орындыка Уразалиевича с момента государственной регистрации Товарищества в органах юстиции.

По шестому вопросу повестки дня Председатель предложил следующих членов Наблюдательного совета:

- от АО «Соколовка» – Черницкий Юрий Аркадьевич;
- от АО «СПК «Тобол» – Салмагамбетов Берик Габиденович.

Председатель вынес вопрос на голосование. Итоги голосования:

<u>Всего</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«За»</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«Против»</u>	<u>нет</u>
<u>«Воздержавшихся»</u>	<u>нет</u>

Принято единогласно

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членов Наблюдательного совета Товарищества с момента государственной регистрации Товарищества в органах юстиции в следующем составе

- от АО «Соколовка» – Черницкий Юрий Аркадьевич;
- от АО «СПК «Тобол» – Салмагамбетов Берик Габиденович.

По седьмому вопросу повестки дня Председатель предложил следующих членов Ревизионной комиссии:

- от АО «Соколовка» – Хлызова Надежда Михайловна;
- от АО «СПК «Тобол» – Ковалёва Инна Юрьевна.

Председатель вынес вопрос на голосование. Итоги голосования:

<u>Всего</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«За»</u>	<u>2 голоса</u>
<u>«Против»</u>	<u>нет</u>
<u>«Воздержавшихся»</u>	<u>нет</u>

Принято единогласно

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Товарищества с момента государственной регистрации Товарищества в органах юстиции в следующем составе:

- от АО «Соколовка» – Хлызова Надежда Михайловна;
- от АО «СПК «Тобол» – Ковалёва Инна Юрьевна.

Учредители решили: в связи с завершением рассмотрения вопросов Повестки дня, Собрание закрыть в 11 часов 00 минут дня 14 сентября 2016 года.

Секретарь объявил итоги голосования и принятые решения.

Дата составления протокола «14» сентября 2016 года. Время составления 12 часов 45 минут дня.

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» протокол Общего Собрания подлежит подписанию Председателем и Секретарем Общего Собрания.

Настоящий протокол составлен на русском языке, состоит из 6 (шесть) страниц, подписан представителями Учредителей и прошит.

Председатель _____

Черницкий Ю.А.

Секретарь _____

Салмагамбетов Б. Г.

