

**«СОКОЛОВКА»**  
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество  
**«СОКОЛОВКА»**

111500 Қазақстан Республикасы,  
Қостанай облысы, Рудный қаласы  
40 лет Октября көшесі, 45 уй, 3 кабат  
Тел.: 8 (71431) 3 92 14  
Факс: 8(71431) 3 92 61  
E-mail: sokolvka@mail.ru

111500 Республика Казахстан,  
Костанайская область, г. Рудный  
ул. 40 лет Октября 45, 3 этаж.  
Тел.: 8 (71431) 3 92 14  
Факс: 8(71431) 3 92 61  
E-mail: sokolvka@mail.ru

Исх. № 1136/от 24.05 2016г.

Председателю Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
г-же Алдамберген А.Ө.

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

Настоящим АО «СОКОЛОВКА» (далее – «Общество») в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 29 Листинговых правил, утвержденных решением биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 05.11.2009г. № 29 (з)), уведомляет Вас о нижеследующем:

1. На основании решения единственного акционера от 19.05.2016г. определен состав Совета директоров Общества со сроком полномочий на 5 (Пять) лет в количестве 3 (Трех) человек:

- 1) Жармухамбетов Мажит Нурбаевич
- 2) Франц Дукло
- 3) Аблеева Ольга Валентиновна (независимый директор).

2. На основании протокола заседания Совета директоров Общества от 20.05.2016г.:

- 1) Председателем Совета директоров Общества избран Жармухамбетов Мажит Нурбаевич;
- 2) Генеральным директором Общества избран Черницкий Юрий Аркадьевич со сроком полномочий до 31.12.2016г.

С уважением,

Генеральный директор



Черницкий Ю.А.