

«СОКОЛОВКА»
Акцияерлік қоғамы



Акционерное 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. № 158/01 от 09.11.2018г.

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

Настоящим АО "СОКОЛОВКА" (БИН 050340013437, КАЗАХСТАН, 111500, Костанайская область, Рудный г.а., 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
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	01.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Франца Дукло с 01 ноября 2018 года. 2. Избрать с 01 ноября 2018 года в состав Совета директоров Общества Рахматуллаева Данияра Равшановича в качестве представителя единственного акционера Общества – компании «KS Holding Group S.A.R.L.» на оставшийся срок полномочий действующего состава Совета директоров, т.е. до 19 мая 2021 года.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Франц Дуклоның өкілеттігі 2018 жылдың 01 қарашасынан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. 2018 жылдың 01 қарашасынан бастап Директорлар кеңесінің әрекет ететін құрамының қалған өкілеттік мерзіміне, атап айтқанда 2021 жылдың 19 мамырына дейін Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Қоғамның - «KS Holding Group S.A.R.L.» компаниясының жалғыз акционерінің өкілі ретінде Рахматуллаев Данияр Равшанович сайлансын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор

Коппаев Ерболат Серикович

Исп. Озерных Олег Викторович
Тел. 8(71431)75578

