

«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. № 33/01 от 25.02 2019г.

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), согласно л.7 Таблицы 4 Приложения 4.1 к Листинговым правилам, 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11.02.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH-MM) Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Люксембург Люксембург қ.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О внесении изменений в условие крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении изменений в условие крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой имеется заинтересованность 1. Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле талаптарына өзгертулер енгізу туралы. 2. Жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле талаптарына өзгертулер енгізу туралы (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы).
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня: Обществу заключить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению с ТОО «Коммерческий центр ERG» об открытии кредитной линии от 11.01.2018 года, как сделку, которая изменяет условие крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в части продления периода доступности кредитной линии до 31.12.2019 года. По второму вопросу повестки дня: Обществу заключить следующие дополнительные соглашения, как сделки, которые изменяют условия крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой имеется заинтересованность 1) дополнительное соглашение № 1 к Соглашению с ТОО «Надеждинское» об открытии кредитной линии от 24.01.2018 года, в части продления периода доступности кредитной линии до 31.12.2019 года. 2) дополнительное соглашение № 1 к Соглашению с ТОО «Джаркульское» об открытии кредитной линии от 29.01.2018 года, в части продления периода доступности кредитной линии до 31.12.2019 года.

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Қоғам 31.12.2019 жылға дейін несие желісіне қолжетімділік мерзімін ұзарту бөлігінде жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле талаптарын өзгертетін мәміле ретінде «ERG коммерциялық орталығы» ЖШС-мен 11.01.2018 жылғы несие желісін ашу туралы Келісімге № 1 қосымша келісім жасасын Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Қоғам жасалуында мүдделігі бар ірі мәміле талаптарын өзгертетін мәмілелер ретінде (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы) келесі қосымша келісімдер жасасын 1) 31.12.2019 жылға дейін несие желісіне қолжетімділік мерзімін ұзарту бөлігінде "Надеждинское" ЖШС-мен 24.01.2018 жылғы несие желісін ашу туралы Келісімге № 1 қосымша келісім жасасын 2) 31.12.2019 жылға дейін несие желісіне қолжетімділік мерзімін ұзарту бөлігінде "Джаркульское" ЖШС-мен 24.01.2018 жылғы несие желісін ашу туралы Келісімге № 1 қосымша келісім жасасын.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4 форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5 условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок	2	
	Мәміле саны		
	1 вид сделки	внесение изменений в крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Қоғаммен жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы	
	2 предмет сделки	продление периода доступности кредитной линии до 31.12.2019г	
	мәміленің мәні	несие желісінің қолжетімділік мерзімін 31.12.2019ж. дейін ұзарту	
	3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	130,70	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	1 вид сделки	внесение изменений в крупную сделку (совокупность взаимосвязанных между собой сделок), в совершении которой Обществом имеется заинтересованность	
	мәміленің түрі	Қоғаммен жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілеге өзгертулер енгізу туралы (өзара байланысты мәмілелер жиынтығы)	
	2 предмет сделки	продление периода доступности кредитной линии до 31.12.2019г	
	мәміленің мәні	несие желісінің қолжетімділік мерзімін 31.12.2019ж. дейін ұзарту	
	3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	130,67	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества		

