

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «СОКОЛОВКА»
БИН 050340013437

г. Рудный

«18» июля 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: с 16 час. 00 мин. до 16 час. 20 мин.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

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

Дуклю 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:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Предложения о порядке распределения чистого дохода АО «СОКОЛОВКА» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который предложил рассмотреть вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года, аудит которой произведен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан».

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Жармухамбетов М.Н. - «За»

Аблеева О.В. - «За»

Дуклю Ф. - «За»

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

Решили:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «СОКОЛОВКА» за 2016 год, аудит которой произведен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан».

По второму вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который сообщил, что по итогам деятельности Общества за 2016 год получен убыток в сумме 207 192 тыс.тенге.

В связи с наличием убытков по итогам деятельности за 2016 год Жармухамбетов М.Н. предложил рекомендовать единственному акционеру Общества чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали:

Жармухамбетов М.Н - «За»

Аблеева О.В. - «За»

Дукло Ф. - «За»

«За» - 3 голоса; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет.

Решили:

Ввиду убытков Общества по итогам 2016 года рекомендовать единственному акционеру Общества чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

Председатель Совета директоров Общества Жармухамбетов М.Н. сообщил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил заседание Совета директоров АО «СОКОЛОВКА» закрытым.

Председатель

Жармухамбетов М.Н.

Секретарь

Озерных О.В.

