

«ERG Exploration»
(И-Ар-Джи Эксплорейшен)
Акциякерлік қоғамы

Акционерное общество
«ERG Exploration»
(И-Ар-Джи Эксплорейшен)

111500, Қазақстан Республикасы,
 Қостанай облысы, Рудный қаласы,
 Горняков көшесі, 47.
 Тел.: 8 (71431) 75578
 E-mail: exploration@erg.kz

111500, Республика Казахстан,
 Костанайская область, г. Рудный,
 ул. Горняков, д. 47.
 Тел.: 8 (71431) 75578
 E-mail: exploration@erg.kz

Исх. № 342/01 от 16.08.2021г.

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

Настоящим АО "СОКОЛОВКА" (БИН 050340013437, КАЗАХСТАН, 111500, Костанайская область, Рудный г.а., г. Рудный, 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 "Казакстанская фондовая биржа".

№	№ п.л.	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 жиылысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единоличный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10/08/2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиылысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиылысының өткізу уақыты	
		о / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Люксембург
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиылысының өткізу орны	Люксембург қ.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 год. 3. О дивидендах за 2020 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиылысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту. 2. Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 3. 2020 жылғы дивидендтері туралы, қосымша бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы. 4. Қоғамның және оның зауымында тұрғызылған өрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы мәселені қарау және оларды қарау қорытындылары.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год, аудит которой проведен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит Казахстан». По второму вопросу: Чистый доход Общества за 2020 год в размере 762 645 тыс. тенге не распределять. По третьему вопросу: Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2020 года не начислить и не выплачивать. По четвертому вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: Қоғамның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі «Центраудит – Қазақстан» тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС жүргізген аудит бойынша бекітілді. Екінші мәселе бойынша: Қоғамның 2020 жылғы таза табысы 762 645 мың теңге мөлшерінде бөлінбесін. Үшінші мәселе бойынша: 2020 жылдың нәтижелері бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелінбесін және төленбесін. Төртінші мәселе бойынша: 2020 жылы Қоғамның іріне оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінулерінің жоқ екенінгі туралы акпарат назарға алынсын.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1. место нахождения орналасқан жері</p> <p>2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3. БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4. форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5. условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>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</p> <p>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 қарай акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе мәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Маміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну охраняемую, 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 иным информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағамы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отырғи ұзыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7. иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйырымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор

ПАЛАБАЕВ АЗАМАТ ЖЕНИСОВИЧ

Исп. Озерных Олег Викторович
Тел. +7(705)7469733

