

исх.№ 382
от «10» 09 2021

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Ақсай, д.1, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	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	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	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	29.08.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 13:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байқоңыр, жилой массив Оңдіріс, улица Тайбурыл 42/5.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі 42/5
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2016, 2017, 2018, 2019 года. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2020 год. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016, 2017, 2018, 2019 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший 2020 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. О предоставлении Председателем Совета директоров Общества информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2020 год. Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2021 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және "Экотон+" АҚ-ның 2016, 2017, 2018, 2019 жылдардағы жеке есептілігін бекіту туралы. Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және "Экотон+" АҚ-ның 2020 жылға арналған жеке есептілігін бекіту туралы. Қоғамның 2016, 2017, 2018, 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы. Қоғамның өткен 2020 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. Қоғамның директорлар Кеңесі Төрағасының Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органының 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беруі туралы. 021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества и отдельную отчетность АО «Экотон+» за 2016, 2017, 2018, 2019 года. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность и отдельную отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Экотон+» за 2016, 2017, 2018, 2019 года. Чистый доход АО "Экотон+" за 2016, 2017, 2018, 2019 гг. оставить в распоряжении Общества. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Экотон+» за 2020 год. Чистый доход АО «Экотон+» за 2020 год оставить в распоряжении Общества. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Принять сведения информации об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Принять к сведению информацию от Председателя Совета директоров Общества Баймуханова Б. А. о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2020 год. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2021 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 50 875 дауыс (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 45,22% - ын құрайды); "қарсы" - дауыс жоқ; Қалыс қалды" - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және "Экотон+" АҚ 2016, 2017, 2018, 2019 жылдардағы жеке есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 50 875 дауыс (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 45,22% - ын құрайды); "қарсы" - дауыс жоқ; Қалыс қалды" - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік және "Экотон+" АҚ-ның жеке есептілігі бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 50 875 дауыс (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 45,22% - ын құрайды); "қарсы" - дауыс жоқ; Қалыс қалды" - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: 2016, 2017, 2018, 2019 жылдарға "Экотон+" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. "Экотон+" АҚ 2016, 2017, 2018, 2019 жылғы таза табысы қоғамның білігінде қалдырылсын. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 50 875 дауыс (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 45,22% - ын құрайды); "қарсы" - дауыс жоқ; Қалыс қалды" - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: "Экотон+" АҚ жай акциялары бойынша 2020 жылға дивидендтер төлемеу. "Экотон+" АҚ-ның 2020 жылғы таза табысы қоғамның білігінде қалдырылсын. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 50 875 дауыс (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 45,22% - ын құрайды); "қарсы" - дауыс жоқ; Қалыс қалды" - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: Қоғам акционерлерінің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері туралы ақпаратты назарға алу. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 50 875 дауыс (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 45,22% - ын құрайды); "қарсы" - дауыс жоқ; Қалыс қалды" - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Б. А. Баймұхановтан Директорлар кеңесінің мүшелері мен қоғам Президентінің 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алылсын. Дауыс беру қорытындылары: "жақтап" - 50 875 дауыс (қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 45,22% - ын құрайды); "қарсы" - дауыс жоқ; Қалыс қалды" - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: "Concord" тәуелсіз аудиторлық компаниясы" ЖШС-ны 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындау.</p>
5	<p>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>	
6	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>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 жасасаға 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</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>	

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.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы 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.

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.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.

7) иные сведения при необходимости отсутствуют

кажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ

В случае наличия эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником). Иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің білгірлігі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

БАЙМУКАНОВ НАРИМАН МАРАТОВИЧ

Исп. Акционер Антон Владимирович
Тел

