

«Экотон +» Акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Тайбурыл көш.42/5
тел: +7 (7172) 48 72 44
www.ecoton.kz



Акционерное общество «Экотон +»
Республика Казахстан, 010000
Астана, ул.Тайбурыл 42/5
тел: +7 (7172) 48 72 44
www.ecoton.kz

Исх.№195 от 10.06.2025 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, , Астана г.а., Байқоныр р.а., г. Астана, р-н Байқоныр, ул. Тайбурыл, зд. 42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, akimovich@ecoton.kz, www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	28 05 2025
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на «28» июля 2025 года в 13 00 часов времени г. Астана, по адресу: г. Астана, район Байқоныр, жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5 (территория производственного комплекса АО «Экотон+») со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2024 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О предоставлении Председателем Совета директоров Общества информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год. 5. Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2025 год. В случае если годовое общее собрание акционеров Общества не состоится в назначенную дату, то повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится «29» июля 2025 года в 15 00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Астана, район Байқоныр, жилой массив Өндіріс ул. Тайбурыл 42/5 (территория производственного комплекса АО «Экотон+»). Регистратору Общества составить список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на «25» июля 2025 года на 00 часов 00 минут времени г. Астана.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы "28" шілдеде Астана қ. сағат 13 00-де Астана қ., Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл к-сі, 42/5 ("Экотон+" АҚ өндірістік кешенінің аумағы) мекенжайы бойынша келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және "Экотон+" АҚ-ның 2024 жылғы жеке есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы. 3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 4. Қоғамның директорлар Кеңесі Төрағасының Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беруі туралы. 5. Қоғамның 2025 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. Егер Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы белгіленген күні өтпесе, онда Қоғам акционерлерінің қайта жылдық жалпы жиналысы 2025 жылғы "29" шілдеде Астана қ. уақыты бойынша сағат 15 00-де, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы Тайбурыл к-сі, 42/5 ("Экотон+" АҚ өндірістік кешенінің аумағы) мекенжайы бойынша өтеді). Қоғамның тіркеушісі 2025 жылғы "25" шілдедегі жағдай бойынша Астана қаласы уақытының 00 сағат 00 минутына Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасасын.

4 иные сведения при необходимости

отсутствуют

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

жок

КУКЕЛИС КАСПАРС

Исп. Акимович Антон Владимирович
Тел:

