

**Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Экотон+»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Экотон+», 010000, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Тайбурыл 42/5 (бывшая Аксай 1).

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
13 марта 2020 года, 15:00 часов, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Тайбурыл 42/5 (бывшая Аксай 1).

Начало регистрации акционеров: 14:00 часов, 13 марта 2020 года.

Окончание регистрации акционеров: 15:00 часов, 13 марта 2020 года.

Начало собрания: 15:00 часов, 13 марта 2020 года.

Окончание собрания: 16:30 часов, 13 марта 2020 года.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров – крупный акционер АО «Экотон+» - ТОО «Сатурн и К Групп».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Утеуов Мурат Бахитович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Тайтенов Жасулан Кенжеттаевич.

Приглашенные:

- Баймуканов Нариман Маратович – Президент АО «Экотон+».

- Акимович Антон Владимирович – Корпоративный секретарь АО «Экотон+».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Экотон+» (далее – Общество) открыл президент Общества Баймуканов Нариман Маратович, который поприветствовал акционеров и их представителей и сообщил следующую информацию.

В соответствии с Протоколом №1 заседания Совета директоров Общества от 04.02.2020г., согласно требованию крупного акционера Общества – ТОО «Сатурн и К Групп» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» (далее – Собрание) принято решение о созыве Собрания на 13.03.2020г. (в случае отсутствия кворума повторное на 14.03.2020г.) со следующей повесткой дня:

1) О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».

2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».

3) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».

4) Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».

5) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».

6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.

20.02.2020г. Обществом размещена информация на Казахстанской фондовой биржи о дополнении повестки дня Собрания крупным акционером ТОО «Сатурн и К Групп».

Таким образом, сформирована следующая повестка дня Собрания:

1) О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».

2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».

3) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».

4) Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».

5) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».

6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.

7) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+».

8) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Экотон+».

Далее, слово предоставлено лицу, ответственному за регистрацию акционеров – Акимовичу А.В. – корпоративному секретарю Общества.

Акимович А.В. представил список акционеров по состоянию на 13.03.2020г.:

№	Наименование	Количество	Процентное
---	--------------	------------	------------

 1

		голосующих (шт.)	акций	соотношение голосующих акций (%)
1	ТОО «Сатурн и К Групп»	50 871		45,2186
2	ТОО «Отан-К»	34 625		30,7777
3	Баймуханова Анара Сапаргалиевна	16 250		14,4444
4	ТОО «Investment Company «Capital Management»	10 750		9,5555
5	Тайтенов Жасулан Кенжетаевич	1		0,0008
6	Аменов Нариман Есильевич	1		0,0008
7	Ерубает Ренат Бахытбекович	1		0,0008
8	Шериев Мурат Абсаттарулы	1		0,0008
	Итого	112 500		100

Список акционеров и их представителей, зарегистрированных на Собрание:

№	Акционер	Количество принадлежащих акций	Процентное соотношение акций к общему количеству голосующих акций	Акционер/представитель акционера
1	ТОО «Сатурн и К Групп»	50 871	45,2186	Утеуов Мурат Бахытович
2	ТОО «Отан К»	34 625	30,7777	Нуркенов Нурлан Ергалиевич
3	Баймуханова Анара Сапаргалиевна	16 250	14,4444	Нуркенов Нурлан Ергалиевич
4	Тайтенов Жасулан Кенжетаевич	1	0,0008	Тайтенов Жасулан Кенжетаевич
5	Аменов Нариман Есильевич	1	0,0008	Усманов Исабек Онгарбаевич
6	Ерубает Ренат Бахытбекович	1	0,0008	Усманов Исабек Онгарбаевич
7	Шериев Мурат Абсаттарулы	1	0,0008	Усманов Исабек Онгарбаевич
	Итого	101 750	90,4439	

Итого присутствуют 7 (семь) акционеров и их представителей, владеющие 90,4439 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для принятия решений имеется, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствующие на Собрании изъявили желание зафиксировать ход Собрания аудиозаписью и видеозаписью.

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО, необходимо избрать председателя и секретаря Собрания. Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

На Собрании была предложена следующая кандидатура председателя Собрания:

Утеуова Мурата Бахитовича.

Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:



Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» Утеуова Мурата Бахитовича.

«За» – 5 (пять) голосов

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.М., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» - 2 (два) голоса

- ТОО «Отау-К», Баймуханова А.С.

«Воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования простым большинством голосов председателем Собрания избран Утеуов Мурат Бахитович.

Секретарем Собрания предложены кандидатуры:

- Тайтенова Жасулана Кенжетаевича, выдвинута ТОО «Сатурн и К Групп»

- Акимовича Антона Владимировича, выдвинута ТОО «Отау-К», Баймухановой А.С.

Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.

«За» – 5 (пять) голосов

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» - 2 (два) голоса

- ТОО «Отау-К», Баймуханова А.С.

«Воздержавшиеся» - нет

2) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» Акимовича Антона Владимировича.

«За» – 2 (два) голоса

- ТОО «Отау-К», Баймуханова А.С.

«Против» - 5 (пять) голоса

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Воздержавшиеся» - нет

По результатам голосования Секретарем Собрания простым большинством голосов избран Тайтенов Жасулан Кенжетаевич.

Далее слово предоставлено председателю Собрания Утеуову М.Б.

Председатель Собрания предложил утвердить следующий регламент проведения Собрания:

Доклад по вопросам повестки дня – 3 минуты на каждый рассматриваемый вопрос.

Прения по вопросам повестки дня – не более 5 минуты на каждый рассматриваемый вопрос.

Собрание завершить не позднее 17:00 часов текущего дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+».

Доклад по вопросам повестки дня – 3 минуты на каждый рассматриваемый вопрос.


Прения по вопросам повестки дня – не более 5 минут на каждый рассматриваемый вопрос.

Собрание завершить не позднее 17:00 часов текущего дня.

«За» – 7 (семь) голосов - единогласно

«Против» – нет

«Воздержавшиеся» – нет

 3

По результатам голосования принято решение утвердить регламент проведения Собрания.
Доклад по вопросам повестки дня – 3 минут на каждый рассматриваемый вопрос.
Прения по вопросам повестки дня – не более 5 минут на каждый рассматриваемый вопрос.
Собрание завершить не позднее 17:00 часов текущего дня.

Председатель Собрания предложил утвердить открытую форму голосования на Собрании.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экотон+».

«За» – 7 (семь) голосов - единогласно

«Против» – нет

«Воздержавшиеся» – нет

По результатам голосования принято решение утвердить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Далее председатель Собрания предложил перейти к повестке дня.

Председатель Собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

В соответствии с п.3 ст. 43 Закона об АО, утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В соответствии с п.4 ст. 43 Закона об АО, в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

ТОО «Сатурн и К Групп» дополнило повестку дня Собрания уведомив Общество (исх.№ 3 от 11.02.2020г.). Обществом размещена соответствующая информация о дополнении повестки дня Собрания на Казахстанской фондовой бирже 20.02.2020г.

Иных предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступало. В этой связи, предлагается утвердить сформированную повестку дня Собрания.

Далее, Председатель Собрания приступает к своим обязанностям и сообщает следующую информацию.

В соответствии с нормами статьи 25 Закона об АО:

1. Лицо, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, обязано направить уведомление об этом в общество за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты приобретения голосующих акций общества. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых голосующих акций общества и предполагаемой цене их покупки.

2. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало

принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, в течение пятнадцати рабочих дней после даты приобретения обязано направить в общество предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции общества.

6. В случае несоблюдения обязанностей, установленных настоящей статьей, лицом, которое самостоятельно приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций общества, в результате приобретения которого данному лицу в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, данное лицо (лица):

1) обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций общества, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций общества;

2) не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику общества, и (или) голосовать по принадлежащим ему (им) голосующим акциям общества до тех пор, пока не произведет (не произведут) отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций общества, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций общества.

Исходя из вышеизложенного, Баймуханова А.С. не вправе голосовать по принадлежащим ей голосующим акциям, пока не произведет отчуждение неаффилированным лицам принадлежащей ей голосующие акции.

Из открытых официальных источников (Депозитарий финансовой отчетности, Казахстанская фондовая биржа) установлено, что Баймуханова А.С. стала крупным акционером Общества 15.12.2019г. (16 250 штук простых акций, или 14,44% доли).

Согласно списку аффилированных лиц, Баймуханова А.С. является супругой Баймуханова Б.А. (Председатель СД). Баймуханов Б.А. является сыном Алишеровой Фариды Ароновны. Алишерова Ф.А. единственный участник ТОО «Отан-К». ТОО «Отан-К» крупный акционер Общества.

ТОО «Отан-К», Баймуханов Б.А., Баймуханова А.С., Алишерова Ф.А. имеют аффилированность по отношению к Обществу.

Кроме того, Баймуханова А.С., как физическое лицо, аффилирована к ТОО «Отан-К», т.к. единственный участник ТОО «Отан-К» Алишерова Ф.А. является близким родственником к Баймухановой А.А. согласно п.) 1-1 ст.64 Закона об АО:

«1-1. Аффилированным лицом физического лица (Баймуханова А.С.) являются:

1) близкие родственники, супруг (Баймуханов Б.А.), близкие родственники супруга (Алишерова Ф.А.);

2) юридическое лицо (ТОО «Отан-К»), в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица (Алишерова Ф.А.), указанные в подпункте 1) настоящего пункта;».

Баймуханова А.С. приобрела 14,44% акций. В результате приобретения акций, Баймуханова А.С. совместно с аффилированным лицом ТОО «Отан-К» стало принадлежать более 30% акций Общества. Баймуханова А.С. после приобретения акций должна была в течение 15 рабочих дней обратиться к остальным акционером с предложением продать акции Общества.

На текущую дату, предложений от Баймухановой А.С. о покупки акций в адрес ТОО «Сатурн и К Групп» не поступало.

Баймухановой А.С. не соблюдены обязанности, установленные статьей 25 Закона об АО.

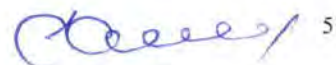
Таким образом, Баймуханова А.С. не вправе голосовать на общем собрании акционеров до тех пор, пока ею не будут отчуждены принадлежащие ей акции неаффилированным лицам и голоса Баймухановой А.С. не будет учитываться при подсчете голосов.

По итогам представленной информации представитель ТОО «Отан-К» и Баймухановой А.С. Нуркенов Н.Е. возразил и не согласился с информацией, поступившей от Председателя Собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+»:

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».

 5

2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
5. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Экотон+».

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаетов Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По результатам голосования простым большинством принято решение утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+»:

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
5. Об избрании председателя Совета директоров АО «Экотон+».
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Экотон+».

Далее председатель Собрания предложил перейти к повестке дня.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня выступил Тайтенов Ж.К.


Докладчик представил на рассмотрение акционеров вопрос о прекращении полномочий Совета директоров АО «Экотон+»:

- Баймуханова Бауржана Амангельдыевича,
- Рахымжанова Ермухамбета,
- Грунина Андрея Юрьевича,
- Тохтарова Танирбергена Токтаровича.

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона об АО, досрочное прекращение полномочий Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

15 января 2020г. Тохтаровым Т.Т. и Рахымжановым Е. направлены уведомления о досрочном прекращении своих полномочий в качестве членов Совета директоров Общества. Соответствующая информация размещена в открытых официальных источниках на порталах Казахстанской фондовой биржи и депозитария финансовой отчетности.

На основании изложенного, Собранию предложено прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

 6

Нуркенов Н.Е. сообщил, что Тохтаров Т.Т. решением суда восстановлен в качестве члена Совета директоров Общества по инициативе одного из акционеров и учитывая наличие этого решения, полномочия Тохтарова Т. Т. и Рахымжанова Е. являются действующими исходя из судебной практики.

Учитывая информацию, поступившую от Нуркенова Н.Е., предложено сформулировать следующую формулировку решения:

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. С даты принятия решения Общим собранием акционеров:

- Баймуханова Б.А.;

- Грунина А.Ю.

2. С даты уведомления членами Совета директоров о прекращении своих полномочий (уведомления от Тохтарова Т.Т., Рахымжанова Е. от 15.01.2020г.):

- Тохтарова Т.Т.;

- Рахымжанова Е.

Иных замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Экотон+»:

1. С даты принятия решения Общим собранием акционеров (13.03.2020г.):

- Баймуханова Б.А.;

- Грунина А.Ю.

2. С даты уведомления членами Совета директоров о прекращении своих полномочий (уведомления от Тохтарова Т.Т., Рахымжанова Е. от 15.01.2020г.):

- Тохтарова Т.Т.;

- Рахымжанова Е.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Экотон+»:

1. С даты принятия решения Общим собранием акционеров (13.03.2020г.):

- Баймуханова Б.А.;

- Грунина А.Ю.

2. С даты уведомления членами Совета директоров о прекращении своих полномочий (уведомления от Тохтарова Т.Т., Рахымжанова Е. от 15.01.2020г.):

- Тохтарова Т.Т.;

- Рахымжанова Е.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня выступил Тайтенов Ж.К.

Докладчик представил следующую информацию:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона об АО, определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.



На основании изложенного, предлагается определить количественный состав Совета директоров АО «Экотон+» из трех членов.

По существу вопроса замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Экотон+» из трех членов.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Экотон+» из трех членов.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня выступил Тайтенов Ж.К.

Докладчик представил следующую информацию:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона об АО, определение срока полномочий Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании изложенного, предлагается определить срок полномочий членов Совета директоров до избрания нового Совета директоров Общества.

По существу вопроса замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Экотон+» до избрания нового состава Совета директоров АО «Экотон+».

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Экотон+» до избрания нового состава Совета директоров АО «Экотон+».



По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня выступил Тайтенов Ж.К.

Докладчик представил следующую информацию:

В соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона об АО, избрание членов Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 3 ст. 54 Закона об АО, выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

В адрес Общества направлена информация о кандидатах членов Совета директоров.

ТОО «Сатурн и К Групп» выдвигает следующих кандидатов:

- Беркинбаев Нилат Салимович (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»);
- Батырбаев Асылбек Куанышбаевич – независимый директор;
- Аменов Нариман Есильевич (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).

В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров от иных акционеров, голосование будет осуществляться без применения кумулятивного голосования, т.к. выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

По итогам доклада, Нуркеновым Н.Е. приведена ссылка на норму Устава Общества «...на должность председателя и члена Совета директоров избираются лица, рекомендованные товариществом с ограниченной ответственностью «Отан-К». Вышеизложенные кандидаты не получали рекомендации от ТОО «Отан-К», соответственно не могут быть избраны членами Совета директоров.

Тайтенов Ж.К. сообщил, что вышеизложенная норма Устава ограничивает права крупного акционера Общества ТОО «Сатурн и К Групп», установленные ст.14 Закона об АО.

Иных замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «Экотон+»:

- Беркинбаева Нилата Салимовича (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»);
- Батырбаева Асылбека Куанышбаевича – независимый директор
- Аменов Нариман Есильевич (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.



«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона об АО:

Избрать членами Совета директоров АО «Экотон+»:

- Беркинбаева Нилата Салимовича (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»);

- Батырбаева Асылбека Куанышбаевича – независимый директор;

- Аменова Наримана Есильевича (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня выступила Тайтенов Ж.К.

Докладчик представил следующую информацию:

В соответствии с Уставом Общества, Председатель Совета директоров избирается общим собранием акционеров.

ТОО «Сатурн и К Групп» выдвигает кандидатуру Беркинбаева Н.С.

По итогам доклада, Нуркеновым Н.Е. приведена ссылка на норму Устава Общества «...на должность председателя и члена Совета директоров избираются лица, рекомендованные товариществом с ограниченной ответственностью «Отан-К». Вышеизложенный кандидат не получал рекомендации от ТОО «Отан-К», соответственно назначение председателя Совета директоров не представляется возможным.

Тайтенов Ж.К. сообщил, что вышеизложенная норма Устава ограничивает права крупного акционера Общества ТОО «Сатурн и К Групп», установленные ст.14 Закона об АО.

Иных замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Беркинбаева Нилата Салимовича Председателем Совета директоров АО «Экотон+».

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаев Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать Беркинбаева Нилата Салимовича Председателем Совета директоров АО «Экотон+».

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня выступил Тайтенов Ж.К.

Докладчик представил следующую информацию:

В соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 36 Закона об АО, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Предлагается определить следующие размеры вознаграждения:

 10

- ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров (после вычета налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге.
- ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

По итогам доклада, Нуркеновым Н.Е. заявлено, что предыдущие решения принятые Собранием идут в разрез Уставу, то принятие решение по данному вопросу считает преждевременным.

Иных замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующие размеры вознаграждения Совету директоров АО «Экотон+»:

- ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге.
- ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаетов Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Определить следующие размеры вознаграждения Совету директоров АО «Экотон+»:

- ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге.
- ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня выступил Тайтенов Ж.К.

Докладчик представил следующую информацию:

Докладчик представил проект изменений и дополнений в Устав Общества. Также донесена до сведения Собрания информация о направлении в адрес Общества проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

Докладчиком зачитан текст изменений и дополнений в Устав.

Нуркеновым Н.Е. предложено перенести рассмотрение данного вопроса.

Замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Наделить полномочиями Президента АО «Экотон+» Баймуканова Б.М. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+», а также на осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+» в уполномоченном органе.



Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.
Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.1) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Наделить полномочиями Президента АО «Экотон+» Баймуханова Б.М. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+», а также на осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+» в уполномоченном органе.

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня выступил Тайтенов Ж.К.

Докладчик представил следующую информацию:

Докладчик представил проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества. Также донесена до сведения Собрания информация о направлении в адрес Общества проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Докладчиком зачитан текст изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.

Замечаний и предложений от акционеров не поступало, в связи с чем, председатель Собрания предложил приступить к голосованию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.
Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

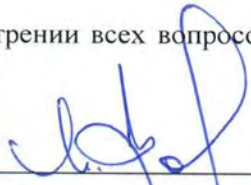

По итогам голосования принято следующее решение:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Председатель Собрания сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня Собрания и закрыл внеочередное общее собрание акционеров.
Собрание закрыто в 16:40.

Председатель собрания

Секретарь собрания


_____ **Утеуов М.Б.**

_____ **Тайтенов Ж.К.**

**Протокол об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Экотон+»**

г. Нур-Султан

«13» марта 2020 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Экотон+», 010000, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Тайбурыл 42/5 (бывшая Аксай 1).

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

13 марта 2020 года, 15:00 часов, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Тайбурыл 42/5 (бывшая Аксай 1).

Начало регистрации акционеров: 14:00 часов, 13 марта 2020 года.

Окончание регистрации акционеров: 15:00 часов, 13 марта 2020 года.

Начало собрания: 15:00 часов, 13 марта 2020 года.

Окончание собрания: 16:30 часов, 13 марта 2020 года.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров – крупный акционер АО «Экотон+» - ТОО «Сатурн и К Групп».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Утеуов Мурат Бахитович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Тайтенов Жасулан Кенжетеавич.

Приглашенные:

- Баймуканов Нариман Маратович – Президент АО «Экотон+».

- Акимович Антон Владимирович – Корпоративный секретарь АО «Экотон+».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Экотон+» (далее – Общество) открыл Баймуканов Нариман Маратович, который поприветствовал акционеров и их представителей и сообщил следующую информацию.

В соответствии с Протоколом №1 заседания Совета директоров Общества от 04.02.2020г., согласно требованию крупного акционера Общества – ТОО «Сатурн и К Групп» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» (далее – Собрание) принято решение о созыве Собрания на 13.03.2020г. (в случае отсутствия кворума повторное на 14.03.2020г.) со следующей повесткой дня:

- 1) О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
- 3) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
- 5) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».
- 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.

20.02.2020г. Обществом размещена информация на Казахстанской фондовой биржи о дополнении повестки дня Собрания крупным акционером ТОО «Сатурн и К Групп».

Таким образом, сформирована следующая повестка дня Собрания:

- 1) О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
- 2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
- 3) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
- 5) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».
- 6) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.
- 7) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+».
- 8) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Экотон+».

Далее, слово предоставлено лицу, ответственному за регистрацию акционеров – Акимовичу А.В. – корпоративному секретарю Общества.

 1

Акимович А.В. представил список акционеров по состоянию на 13.03.2020г.:

№	Наименование	Количество голосующих акций (шт.)	Процентное соотношение голосующих акций (%)
1	ТОО «Сатурн и К Групп»	50 871	45,2186
2	ТОО «Отан-К»	34 625	30,7777
3	Баймуханова Анара Сапаргалиевна	16 250	14,4444
4	ТОО «Investment Company «Capital Management»	10 750	9,5555
5	Тайтенов Жасулан Кенжетаевич	1	0,0008
6	Аменов Нариман Есильевич	1	0,0008
7	Ерубаяев Ренат Бахытбекович	1	0,0008
8	Шериев Мурат Абсаттарулы	1	0,0008
	Итого	112 500	100

Список акционеров и их представителей, зарегистрированных на Собрание:

№	Акционер	Количество принадлежащих акций	Процентное соотношение акций к общему количеству голосующих акций	Акционер/представитель акционера
1	ТОО «Сатурн и К Групп»	50 871	45,2186	Утеуов Мурат Бахытович
2	ТОО «Отан К»	34 625	30,7777	Нуркенов Нурлан Ергалиевич
3	Баймуханова Анара Сапаргалиевна	16 250	14,4444	Нуркенов Нурлан Ергалиевич
4	Тайтенов Жасулан Кенжетаевич	1	0,0008	Тайтенов Жасулан Кенжетаевич
5	Аменов Нариман Есильевич	1	0,0008	Усманов Исабек Онгарбаевич
6	Ерубаяев Ренат Бахытбекович	1	0,0008	Усманов Исабек Онгарбаевич
7	Шериев Мурат Абсаттарулы	1	0,0008	Усманов Исабек Онгарбаевич
	Итого	101 750	90,4439	

Итого присутствуют 7 (семь) акционеров и их представителей, владеющие 90,4439 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для принятия решений имеется, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствующие на Собрании выразили желание зафиксировать ход Собрания аудиозаписью и видеозаписью.

По вопросу избрания председателя собрания.

На Собрании была предложена следующая кандидатура председателя Собрания: Утеуова Мурата Бахитовича.



Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» Утеуова Мурата Бахитовича.

«За» – 5 (пять) голосов

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» - 2 (два) голоса

- ТОО «Отау-К», Баймуханова А.С.

«Воздержавшиеся» - нет

Решение по вопросу избрания председателя собрания:

По результатам голосования простым большинством голосов председателем Собрания избран Утеуов Мурат Бахитович.

По вопросу избрания секретаря собрания.

Секретарем Собрания предложены кандидатуры:

- Тайтенова Жасулана Кенжетаевича, выдвинута ТОО «Сатурн и К Групп»

- Акимовича Антона Владимировича, выдвинута ТОО «Отау-К», Баймухановой А.С.

Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.

«За» – 5 (пять) голосов

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» - 2 (два) голоса

- ТОО «Отау-К», Баймуханова А.С.

«Воздержавшиеся» - нет

2) Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» Акимовича Антона Владимировича.

«За» – 2 (два) голоса

- ТОО «Отау-К», Баймуханова А.С.

«Против» - 5 (пять) голоса

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Воздержавшиеся» - нет

Решение по вопросу избрания секретаря собрания:

По результатам голосования Секретарем Собрания простым большинством голосов избран Тайтенов Жасулан Кенжетаевич.

По вопросу утверждения регламента проведения собрания.

Был зачитан регламент и предложено утвердить его.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+».

Доклад по вопросам повестки дня – 3 минуты на каждый рассматриваемый вопрос.

Прения по вопросам повестки дня – не более 5 минут на каждый рассматриваемый вопрос.

Собрание завершить не позднее 17:00 часов текущего дня.

 3

«За» – 7 (семь) голосов - единогласно

«Против» – нет

«Воздержавшиеся» – нет

По результатам голосования принято решение утвердить регламент проведения Собрания.

Доклад по вопросам повестки дня – 3 минут на каждый рассматриваемый вопрос.

Прения по вопросам повестки дня – не более 5 минут на каждый рассматриваемый вопрос.

Собрание завершить не позднее 17:00 часов текущего дня.

По вопросу выбора способа голосования по вопросам повестки дня.

Предложено выбрать открытый способ голосования

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экотон+».

«За» – 7 (семь) голосов - единогласно

«Против» – нет

«Воздержавшиеся» – нет

По результатам голосования принято решение утвердить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Экотон+».

Далее председатель Собрания предложил перейти к повестке дня.

Председатель Собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

В соответствии с п.3 ст. 43 Закона об АО, утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В соответствии с п.4 ст. 43 Закона об АО, в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;

2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

ТОО «Сатурн и К Групп» дополнило повестку дня Собрания уведомив Общество (исх.№ 3 от 11.02.2020г.). Обществом размещена соответствующая информация о дополнении повестки дня Собрания на Казахстанской фондовой бирже 20.02.2020г.

Иных предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступало. В этой связи, предлагается утвердить сформированную повестку дня Собрания.

Далее, Председатель приступает к своим обязанностям и сообщает следующую информацию.

В соответствии с нормами статьи 25 Закона об АО:

1. Лицо, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций общества, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, обязано направить уведомление об этом в общество за тридцать рабочих дней до предполагаемой даты приобретения голосующих акций общества. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых голосующих акций общества и предполагаемой цене их покупки.

2. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, в течение пятнадцати рабочих дней после даты приобретения обязано направить в общество предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции общества.

б. В случае несоблюдения обязанностей, установленных настоящей статьей, лицом, которое самостоятельно приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций общества либо иное количество голосующих акций общества, в результате приобретения которого данному лицу в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества, данное лицо (лица):

1) обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций общества, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций общества;

2) не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику общества, и (или) голосовать по принадлежащим ему (им) голосующим акциям общества до тех пор, пока не произведет (не произведут) отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) голосующих акций общества, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций общества.

Исходя из вышеизложенного, Баймуханова А.С. не вправе голосовать по принадлежащим ей голосующим акциям, пока не произведет отчуждение неаффилированным лицам принадлежащие ей голосующие акции.

Из открытых официальных источников (Депозитарий финансовой отчетности, Казахстанская фондовая биржа) установлено, что Баймуханова А.С. стала крупным акционером Общества 15.12.2019г. (16 250 штук простых акций, или 14,44% доли в %).

Согласно списку аффилированных лиц, Баймуханова А.С. является супругой Баймуханова Б.А. (Председатель СД). Баймуханов Б.А. является сыном Алишеровой Фариды Ароновны. Алишеров Ф.А. единственный участник ТОО «Отан-К». ТОО «Отан-К» крупный акционер Общества.

ТОО «Отан-К», Баймуханов Б.А., Баймуханова А.С., Алишеров Ф.А. имеют аффилированность по отношению к Обществу.

Кроме того, Баймуханова А.С., как физическое лицо, аффилирована к ТОО «Отан-К», т.к. единственный участник ТОО «Отан-К» Алишеров Ф.А. является близким родственником к Баймухановой А.А. согласно п.) 1-1 ст.64 Закона об АО:

«1-1. Аффилированным лицом физического лица (Баймуханова А.С.) являются:

1) близкие родственники, супруг (Баймуханов Б.А.), близкие родственники супруга (Алишеров Ф.А.);

2) юридическое лицо (ТОО «Отан-К»), в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица (Алишеров Ф.А.), указанные в подпункте 1) настоящего пункта;».

Баймуханова А.С. приобрела 14,44% акций. В результате приобретения акций, Баймуханова А.С. совместно с аффилированным лицом ТОО «Отан-К» стало принадлежать более 30% акций Общества. Баймуханова А.С. после приобретения акций должна была в течение 15 рабочих дней обратиться к остальным акционером с предложением продать акции Общества.

На текущую дату, предложений от Баймухановой А.С. о покупке акций в адрес ТОО «Сатурн и К Групп» не поступало.

Баймухановой А.С. не соблюдены обязанности, установленные статьей 25 Закона об АО.

Таким образом, Баймуханова А.С. не вправе голосовать на общем собрании акционеров до тех пор, пока ею не будут отчуждены принадлежащие ей акции неаффилированным лицам и голоса Баймухановой А.С. не будет учитываться при подсчете голосов.

По итогам представленной информации представитель ТОО «Отан-К» и Баймухановой А.С. Нуркенов Н.Е. возразил и не согласился с информацией, поступившей от Председателя Собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+»:

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
5. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Экотон+».

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5 или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

ТОО «Отану-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По результатам голосования простым большинством принято решение утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+»:

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
5. Об избрании председателя Совета директоров АО «Экотон+».
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Экотон+».

Далее председатель Собрания предложил перейти к повестке дня.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня.

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Экотон+»:

1. С даты принятия решения Общим собранием акционеров (13.03.2020г.):
 - Баймуханова Б.А.;
 - Грунина А.Ю.
2. С даты уведомления членами Совета директоров о прекращении своих полномочий (уведомления от Тохтарова Т.Т., Рахымжанова Е. от 15.01.2020г.):
 - Тохтарова Т.Т.;
 - Рахымжанова Е.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

 6

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Экотон+»:

1. С даты принятия решения Общим собранием акционеров (13.03.2020г.):

- Баймуханова Б.А.;

- Грунина А.Ю.

2. С даты уведомления членами Совета директоров о прекращении своих полномочий (уведомления от Тохтарова Т.Т., Рахымжанова Е. от 15.01.2020г.):

- Тохтарова Т.Т.;

- Рахымжанова Е.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Экотон+» из трех членов.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций – 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Экотон+» из трех членов.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Экотон+» до избрания нового состава Совета директоров АО «Экотон+».

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций – 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

 7

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Экотон+» до избрания нового состава Совета директоров АО «Экотон+».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «Экотон+»:

- Беркинбаева Нилата Салимовича (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»);

- Батырбаева Асылбека Куанышбаевича – независимый директор

- Аменов Нариман Есильевич (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона об АО:

Избрать членами Совета директоров АО «Экотон+»:

- Беркинбаева Нилата Салимовича (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»);

- Батырбаева Асылбека Куанышбаевича – независимый директор;

- Аменова Наримана Есильевича (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Беркинбаева Нилата Салимовича Председателем Совета директоров АО «Экотон+».

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

 8

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать Беркинбаева Нилата Салимовича Председателем Совета директоров АО «Экотон+».

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующие размеры вознаграждения Совету директоров АО «Экотон+»:

- ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге.

- ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

Определить следующие размеры вознаграждения Совету директоров АО «Экотон+»:

- ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге.

- ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров (за вычетом налогов и других обязательных платежей и выплат) в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Наделить полномочиями Президента АО «Экотон+» Баймуханова Б.М. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+», а также на осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устава АО «Экотон+» в уполномоченном органе.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

 9

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пп.1) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Наделить полномочиями Президента АО «Экотон+» Баймуканова Б.М. на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+», а также на осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+» в уполномоченном органе.

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Общее количество голосов – 112 500 штук размещенных акций – 100%.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании – 85 500 штук размещенных акций - 76%.

Количество голосов, которые не будут учитываться при подсчете (согласно ст.25 Закона об АО) – 16 250 штук акций или 14,4444%, принадлежащие Баймухановой А.С.

«За» - (59,5% или 50 875 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

- ТОО «Сатурн и К Групп», Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании)

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

По итогам голосования принято следующее решение:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Экотон+» в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Председатель Собрания сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня Собрания и закрыл внеочередное общее собрание акционеров.

Собрание закрыто в 16:40.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+»



Ж. Тайтенов

Особое мнение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» от 13 марта 2020 года от крупных акционеров АО «Экотон+» - ТОО «Отау-К» и Баймухановой А.С.

13 марта 2020 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Экотон+» (далее – ОСА).

18 марта 2020 года в адрес ТОО «Отау-К» и Баймухановой А.С. поступил проект внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» и протокол об итогах голосования на ОСА от 13 марта 2020 года (далее – Протокола).

На ОСА прибыли и зарегистрировались 90,4439 % от числа акционеров АО «Экотон+».

На второй странице Протоколов от 13 марта 2020 года со ссылкой на п.1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» прописано –

Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

И указано – Кворум для принятия решения имеется, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Далее проводится голосование по процедурным вопросам с участием всех зарегистрированных акционеров, в том числе ТОО «Отау-К» и Баймухановой А.С.:

- 1) Выбор председателя Собрания;
- 2) Выбор секретаря Собрания;
- 3) Утвержден регламент Собрания;
- 4) Утверждена открытая форма голосования.

На данном собрании акционеров большинством голосов акционеров председателем собрания был избран Утеуов М., представлявший на собрании акционеров интересы акционера АО «Экотон+» - ТОО «Сатурн и К Групп»

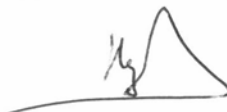
Также секретарем собрания, большинством голосов, был избран Тайтенов Ж., который как выяснилось на самом собрании с недавнего времени является акционером АО «Экотон+», владеющим одной акцией. Одновременно с этим, господин Тайтенов Ж. на собрании акционеров также представлял интересы акционера АО «Экотон+» - ТОО «Сатурн и К Групп», согласно доверенности.

При переходе к утверждению повестки дня ОСА Председателем до сведения участников ОСА были доведены требования статьи 25 Закон РК «Об акционерных обществах», с выводом что г-жа Баймуханова А.С., которая приобрела 14,44 % от простых акций АО «Экотон+», аффилированная с ТОО «Отау-К» и совместно с аффилированным лицом имеющие более 30 % акций не вправе голосовать на ОСА в рамках пункта 6 статьи 25 Закона РК «Об акционерных обществах».

Норма 25 Закона РК «Об акционерных обществах» не применима в отношении Баймухановой А.С., так как по Закону она не аффилирована с ТОО «Отау-К».

Факт аффилированности Баймухановой А.С. и ТОО «Отау-К» несостоятелен по следующим нормам:

1) В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» **аффилированные лица — физические или юридические лица** (за исключением



государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц общества устанавливается статьей 64 настоящего Закона.

В настоящий момент, Баймуханова А.С., как и ТОО «Отау-К», ТОО «Сатурн и К Групп» и иные лица являются аффилированными лицами АО «Экотон+» на основании статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах».

При этом Баймуханова А.С. и ТОО «Отау-К» не являются между собой аффилированными лицами, потому как Баймуханова А.С. не является должностным лицом ТОО «Отау-К», не владеет долей в ТОО «Отау-К», не является близкой родственницей (супругой) должностного лица ТОО «Отау-К» или учредителя ТОО «Отау-К», между ними не заключены какие-либо сделки, следовательно, ни ТОО «Отау-К» ни Баймуханова А.С. не могут оказывать влияние на принимаемые друг другом решения.

Пункт 6 статьи 25 Закона РК «Об акционерных обществах», предусматривает группе аффилированных лиц не голосовать принадлежащими им акциями до реализации не аффилированным лица акций общества, превышающих 29 % голосующих акций - В случае же если есть основания применения данного пункта, при этом установленных судом (при наличии отсутствия согласия от ТОО «Отау-К» и Баймухановой А.С.), то - ТОО «Отау-К» (30,7777 % акций) и Баймуханова А.С. (14,4444 % акций), как группа аффилированных лиц не должны голосовать голосующими акциями АО «Экотон+», пока не реализуют акции третьим лицам до количества, не превышающего 29 %.

При этом голоса ТОО «Отау-К» при голосовании по всем дальнейшим вопросам повестки дня ОСА учитываются хотя и констатируется применение статьи 25 Закона РК «Об акционерных обществах», а голоса Баймухановой А.С. (голос которой учитывался при голосовании по процедурным вопросам) не учитываются.

Что говорит о неправильном применении статьи 25 Закона РК «Об акционерных обществах» и нарушении секретарем правил подсчета голосов.

При имеющихся возражениях от ТОО «Отау-К» и Баймухановой А.С. по применению статьи 25 Закона РК «Об акционерных обществах» и при отсутствии решения суда о том, что данная статья применима к взаимоотношениям ТОО «Отау-К» и Баймухановой А.С., собрание акционеров, в частности секретарь собрания не должен был руководствоваться указанной статьей. При этом если Председатель и секретарь все же решили применить требования статьи 25 Закона РК «Об акционерных обществах», то должны были огласить данную статью еще до начала ОСА и констатировать отсутствие кворума ОСА, так как без учета голосов ТОО «Отау-К» и Баймухановой А.С., ТОО «Сатурн и К Групп» с миноритарными владельцами акций имеют только 45,22195 % простых акций при кворуме в не менее 50 % (статья 45 Закона).

Как стало известно в ходе самого собрания акционеров, в недавнем времени в состав акционеров вошел г-н Аменов Н.Е. и стал владельцем 0,0008 процентов голосующих акций АО «Экотон+».

Отмечаю, что в материалах дела собрания акционеров имеется документ, представленный ТОО «Сатурн и К Групп», согласно которому Аменов Н.Е. является аффилированным лицом ТОО «Сатурн и К Групп».

Таким образом, Аменов Н.Е. приобрел на вторичном рынке голосующие акции АО «Экотон+» и в результате этого приобретения совокупно с ТОО «Сатурн и К Групп» стал владеть 30 и более процентами голосующих акций АО «Экотон+».

В виду этого, принимая с учетом позиции председателя и секретаря собрания, пункт 6 статьи 25 Закона РК «Об акционерных обществах» должен был быть применен по



отношению к Аменову Н.Е. и ТОО «Сатурн и К Групп», и их голоса также не должны были учитываться.

Но данный момент умышленно был проигнорирован как председателем, так и секретарем.

Обращаю внимание, на пункт 1 статьи 39 Закона РК «Об акционерных обществах», который гласит следующее - **Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций общества.** Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

Таким образом, право голосовать на общем собрании акционеров подтверждается списком акционеров, который составляется центральным депозитарием.

Следовательно, при проведении собраний акционеров акционерных обществ, лица, осуществляющие подсчет голосов (*счетная комиссия, секретарь собрания*) по вопросам, рассмотренным собранием акционеров **должны руководствоваться строго списком держателей ценных бумаг**, который предоставляет право **принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем.**

В материалах дела собрания акционеров имеется список акционеров АО «Экотон+», имеющих право принимать участие в собрании акционеров и голосовать на нем, составленный АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 05 марта 2020 года 00 часов 00 минут. *(При этом в Протоколах не отражено наличие указанного списка в материалах дела, в соответствии с которым проводилось собрание. Имеется ссылка на реестр акционеров АО «Экотон+» по состоянию на 13.03.2020 года, который был запрошен у уполномоченного органа с целью выявления изменений в составе акционеров АО «Экотон+» на дату проведения собрания).*

Данный список акционеров был запрошен у АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» исполнительным органом АО «Экотон+» на основании решения совета директоров АО «Экотон+» непосредственно в рамках подготовки данного собрания акционеров.

В данном списке, помимо прочего, содержится информация об акционере АО «Экотон+» - Баймухановой Анаре Сапаргалиевне, которая является крупным акционером АО «Экотон+» (*владелица 14,44% простых акций АО «Экотон+»*).

Обращаю внимание, список не содержит каких-либо запретов на голосование Баймухановой А.С. принадлежащими ей простыми акциями АО «Экотон+», а также в материалах собрания акционеров не имеется документов, представленных со стороны ТОО «Сатурн и К Групп» либо миноритарных владельцев акций АО «Экотон+» доказывающих факт запрета голосования.

В виду этого, секретарь собрания должен был осуществлять подсчет голосов по вопросам повестки дня на основании списка акционеров по принципу 1 (одна) акция – 1 (один) голос (пункт 1 статьи 50 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Секретарь собрания акционеров Тайтенов Ж., незаконно руководствуясь статьей 25 Закона РК «Об акционерных обществах», при подсчете голосов по вопросам, рассмотренным собранием акционеров не учитывал голоса Баймухановой А.С.

Таким образом, Утеуов М. и Тайтенов Ж., как стало ясно по предварительному сговору, возложив на себя не предусмотренные законом права по определению возможности голосования Баймухановой А.С. на собрании акционеров, и используя свои полномочия (председателя и секретаря собрания) вопреки законным интересам как Баймухановой А.С., так и самого АО «Экотон+», с целью извлечения выгод и преимуществ для ТОО «Сатурн и К Групп», преследуя цель по установлению контроля



над АО «Экотон+» воспрепятствования свободной реализации прав Баймухановой А.С. на голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров путем блокирования ее голосов.

Обращаю внимание, что это уже вторичный случай, когда господа Утеуов М. и Тайтенов Ж. пытаются незаконно ограничить в голосовании акционеров АО «Экотон+» с целью извлечения выгод для ТОО «Сатурн и К Групп» (*первый случай на внеочередном собрании акционеров АО «Экотон+», которое проводилось 06 января 2020 года*).

Также обращаю внимание, что избрание членов совета директоров прошло с игнорированием норм действующего устава АО «Экотон+», что является грубейшим нарушением норм действующего законодательства Республики Казахстан.

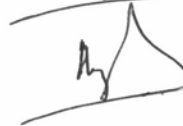
Руководствуясь статьей 51 Закона РК «Об акционерных обществах» прошу включить особое мнение акционера в протокол об итогах голосования, либо приобщить к протоколу об итогах голосования, являющимся неотъемлемой частью протокола ОСА.

Представитель Баймухановой А.С.
по доверенности



Нуркенов Н.Е.

Представитель ТОО «Огау-К»
По доверенности



Нуркенов Н.Е.