

Исх. №258 от 10.09.2024г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоңыр р.а., Жилой массив Өндіріс, ул.Тайбурыл, д.42/5, (7172) 53-13-57, [ecoton@ecoton.kz](mailto:ecoton@ecoton.kz), [akimovich@ecoton.kz](mailto:akimovich@ecoton.kz), [www.ecoton.kz](http://www.ecoton.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г.Астана, район «Байқоңыр» (Сарыарқа), жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Астана қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі, 42/5
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.10.2024
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	13:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Астана, район «Байқоңыр» (Сарыарқа), жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Астана қаласы, «Байқоңыр» ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі, 42/5
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	12:00
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	14.10.2024	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	09.10.2024	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об избрании Председателя совета директоров акционерного общества «Экотон+»; 2. О предоставлении АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») поручительства ИП ООО «Ecoton-Sharq» в обеспечение исполнения обязательств АО «Экотон+», ТОО «Неохим», ТОО «Экотон-Батыс», ТОО «Отаяу-К» (далее -«Должник») перед Банком по Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-21-51 (Заявление о присоединении) от «25» ноября 2021 года; 3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.	



	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. "Экотон+" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 2. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі – "Банк") "Экотон+" АҚ, "Неохим" ЖШС, "Экотон-Батыс" ЖШС, "Оттау-К" ЖШС (бұдан әрі-"борышкерлер") банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге "Ecoton-Sharq" ЖШС ЖК кепілгерлігін беру туралы 2021 жылғы "25" қарашалағы № KS 02-21-51 (қосылу туралы өтініші) кредиттік желіні беру туралы Жеке келісім бойынша; 3. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Согласно закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня будут представлены акционерам для ознакомления в срок, не позднее 10 (десяти) дней, до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае запроса акционером Общества материалы направляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде акционерлерге танысу үшін ұсынылатын болады. Қоғам акционері сұратқан жағдайда материалдар сұратуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	порядок проведения общего собрания акционеров изложен в извещении о проведении годового общего собрания акционеров, направленном в адрес акционеров
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі акционерлердің атына жіберілген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада баяндалған
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии с нормами Закона РК «Об акционерных обществах», в частности в соответствии со статьями 14,23, 35-37, 39-45,47,48,50-52,76,78 указанного закона.
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының нормаларына сәйкес, атап айтқанда аталған заңның 14,23, 35-37, 39-45,47,48,50-52,76,78 баптарына сәйкес өткізілетін болады.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

КУКЕЛИС КАСПАРС

Иск. Акимович Антон Владимирович

