

Исх. №180 от "10" июня 2024 года

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, akimovich@ecoton.kz, 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г.Астана, район «Байқоңур» (Сарыарка), 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	15.07.2024
		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 «Байқоңур» (Сарыарка), 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	16.07.2024
		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	12.07.2024
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Экотон+» за 2023 год и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2023 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Экотон+» за 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Экотон+». 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О предоставлении Председателем Совета директоров АО «Экотон+» информации акционерам АО «Экотон+» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Экотон+» за 2023 год. 5. Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Экотон+» за 2024 год.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Экотон + АҚ-ның 2023 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және «Экотон +» АҚ-ның 2023 жылғы жеке есептілігін бекіту туралы. 2. Экотон + АҚ-ның 2023 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «Экотон +» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін айқындау туралы. 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері туралы мәселені қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы. 4. Экотон + АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы «Экотон +» АҚ акционерлеріне «Экотон +» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беруі туралы. 5. 2024 жылға «Экотон +» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау 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 іздімсіздер (қажет болған жағдайда)	жоқ



КУЖЕЛІС КАСПАРС

Исп. Акимович Антон Владимирович
Тел.