«ЭКОТОН+» Акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ., Ақсай көш, 1
тел.: +7 7172 48 72 44
www.ecoton.kz

Акционерное общество «ЭКОТОН+»
Республика Казахстан, 010000
г.Астана, ул.Аксай, 1
тел.: +7 7172 48 72 44
www.ecoton.kz

исх.№ 356
от «24**»** 10 2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Настоящим АО «Экотон+» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+».

Исполнительный орган Акционерного общества «Экотон+»: Президент Акционерного общества «Экотон+» (далее по тексту - «Общество»).

Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Астана, ул.Аксай (Бетонная) 1.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров Общества, по требованию крупного акционера Общества – ТОО «Сатурн и К Групп».

Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров: заочное решение Совета директоров Общества от 23 октября 2018 года.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится «30» ноября 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай (Бетонная), 1 (территория завода АО «Экотон+»).

Начало регистрации участников Собрания в 14 часов 00 минут.

В соответствии с пп.3 п.3 статьи 41 закона РК «Об акционерных обществах» в случае, если внеочередное общее собрание акционеров не состоится в назначенную дату, повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров состоится «01» декабря 2018 года в 11 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров будет составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «25» ноября 2018 года 00 часов 00 минут.

Всего количество размещенных акций Общества составляет 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций: из них простых акций -112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций; привилегированных - 0 (ноль).

Порядок ознакомления акционеров с материалами повестки дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров. В случае запроса акционером Общества материалы направляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводится в соответствии с нормами закона РК «Об акционерных обществах», в частности в соответствии со статьями 14,23, 35-52, 54-56 указанного закона.

Повестка 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 компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

И.о. Президента **Серебряков А.**