

Исх. № 142 от 06.04.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Экотон+ (БИН 020140000244, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоныр район, жилой массив Онлирис, ул. Тайбурыл 42/5, сотовый: 87079776114, тел: 87172487244, факс: 87172531354, e-mail: ecoton@akimovich.kz, веб-сайт: www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 13.03.2020 | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | 15.00 с / басталу / from (HH MM) | Пример / мысал / example 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | г. Нур-Султан, ул. Тайбурыл 42/5 Нұр-Сұлтан, қ. Тайбурыл 42/5 | |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 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+» | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <p>1) Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттіктерін тоқтату туралы «Экотон +» АҚ 2) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы 3) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы 4) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы 5) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы 6) «Экотон +» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы 7) «Экотон +» АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 8) Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы «Экотон +» АҚ</p> |
| <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1) 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., Еруббаев Р.Б., Шериев М.А. «Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании) ТОО «Отау-К» «Воздержавшиеся» – нет 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. 2) 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., Еруббаев Р.Б., Шериев М.А. «Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании) - ТОО «Отау-К» «Воздержавшиеся» – нет Определить количественный состав Совета директоров АО «Экотон+» из трех членов 3) 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., Еруббаев Р.Б., Шериев М.А. «Против» – (40,5% или 34 625 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании) - ТОО «Отау-К» «Воздержавшиеся» – нет Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Экотон+» до избрания нового состава Совета директоров АО «Экотон+» 4) 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,</p> |

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

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»)

5) 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.

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

- ТОО «Отан-К»

«Воздержавшиеся» – нет

Избрать Беркинбаева Нилата Салимовича Председателем Совета директоров АО

«Экотон+» 6) 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., 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

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

7) 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.

«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 «Отаяу-К»

«Воздержавшиеся» – нет

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
- 8) 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 «Отаяу-К»

«Воздержавшиеся» – нет

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

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату

1. Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап (13.03.2010 ж.):

- Баймуханова Б.А.;

- Грунина А.Ю.

2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылғандығы туралы хабарлама жіберген күннен бастап (Токтарова Т.Т., Рахымжанова Е. 01.15.20 ж. Бастап)

- Токтарова Т.Т.;

- Рахымжанова Е. Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%

Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды

Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АҚ туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 акция немесе А. Баймухановаға тиесілі 14,4444%

«Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)

«Saturn & K Group» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубает Р.Б., Шериев М.А.

«Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)

«Отаяу-К» ЖШС

Қалыс қалу - жоқ «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату

1. Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап (13.03.2010 ж.):

- Баймуханова Б.А.;

- Грунина А.Ю.

2. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылғандығы туралы хабарлама жіберген күннен бастап (Токтарова Т.Т., Рахымжанова Е. 01.15.20 ж. Бастап)

- Токтарова Т.Т.;

- Рахымжанова Е. 2) «Ecoton +» АҚ Директорлар кеңесінің үш мүшесінен сандық құрамын анықтау

Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%

Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды

Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АҚ туралы Заңның 25-бабына сәйкес)

Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%
Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды
Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АҚ туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 немесе А Баймұхановаға тиесілі 14.4444%

«Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)
- «Сатурн и К Групп» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)
- «Отан-К» ЖШС

Қалыс қалу - жоқ
«Есотон +» АҚ Директорлар кеңесінің үш мүшесінен сандық құрамын анықтау 3)
«Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланғанға дейін «Есотон +» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтаныз.

Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%
Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды
Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АҚ туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 акция немесе А Баймұхановаға тиесілі 14.4444%

«Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)
- «Сатурн и К Групп» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)
- «Отан-К» ЖШС

Қалыс қалу - жоқ «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланғанға дейін «Есотон +» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтаныз. 4)
«Есотон +» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау
- Беркинбаев Нилат Салимович («Saturn & K Group» ЖШС өкілі),
- Батырбаев Асылбек Қуанышбайұлы - тәуелсіз директор
- Аменов Нариман Есильевич («Saturn & K Group» ЖШС өкілі) Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%
Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды
Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АҚ туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 акция немесе А Баймұхановаға тиесілі 14.4444%

«Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)
- «Сатурн и К Групп» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)
- «Отан-К» ЖШС

Қалыс қалу - жоқ «Есотон +» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау
- Беркинбаев Нилат Салимович («Saturn & K Group» ЖШС өкілі),
- Батырбаев Асылбек Қуанышбайұлы - тәуелсіз директор,
- Аменова Нариман Есильевич («Saturn & K Group» ЖШС өкілі) 5) Нилат Салимович Беркинбаевты «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау.

Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%
Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды
Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АҚ туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 акция немесе А Баймұхановаға тиесілі 14.4444%

«Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)
- «Сатурн и К Групп» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)
- «Отан-К» ЖШС

Калыс калу - жок. Нилат Салимович Беркинбаевты «Экотон +» АК Директорлар кеңесинин төрагасы етип сайлау. б) «Ecoton +» АК Директорлар кеңесине келесі сыйақы мөлшерін аныктаңыз.

- Директорлар кеңесі төрағасына ай сайынғы сыйақы (салықтар мен басқа да міндетті төлемдер мен төлемдерді есептемегенде) 900 000 (тоғыз жүз мың) теңге мөлшерінде.
- Директорлар кеңесі мүшелеріне ай сайынғы сыйақы (салықтар мен басқа да міндетті төлемдер мен төлемдерді шегергенде) 700 000 (жеті жүз мың) теңге мөлшерінде.

Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%
 Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды.
 Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АК туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 акция немесе А Баймұхановаға тиесілі 14 4444%

«Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)
 - «Сатурн и К Групп» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)
 - «Оттау-К» ЖШС

Калыс калу - жок. «Ecoton +» АК Директорлар кеңесіне келесі сыйақы мөлшерін анықтаңыз:

- Директорлар кеңесі төрағасына ай сайынғы сыйақы (салықтар мен басқа да міндетті төлемдер мен төлемдерді есептемегенде) 900 000 (тоғыз жүз мың) теңге мөлшерінде.
- Директорлар кеңесі мүшелеріне ай сайынғы сыйақы (салықтар мен басқа да міндетті төлемдер мен төлемдерді шегергенде) 700 000 (жеті жүз мың) теңге мөлшерінде. 7). 1

Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Экотон +» АК Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.
 2. «Экотон +» АК президенті Б.М. Баймұқановқа өкілеттік беру «Экотон +» АК жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қою, сондай-ақ уәкілетті органда «Экотон +» АК жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге байланысты барлық қажетті іс-шараларды орындау.
 Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%
 Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды.
 Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АК туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 акция немесе А Баймұхановаға тиесілі 14 4444%

«Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)
 - «Сатурн и К Групп» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.

«Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)
 - «Оттау-К» ЖШС

Калыс калу - жок. 1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Экотон +» АК Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.
 2. «Экотон +» АК президенті Б.М. Баймұқановқа өкілеттік беру «Экотон +» АК жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қою, сондай-ақ уәкілетті органда «Экотон +» АК жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге байланысты барлық қажетті шараларды орындау. 8) Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Экотон +» АК Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
 Дауыстардың жалпы саны - 112 500 орналастырылған акциялардың 100%
 Дауыс беруге қатысқан дауыстардың жалпы саны 85,500 орналастырылған акциялардың 76% құрайды.
 Дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін дауыстар саны (АК туралы Заңның 25-бабына сәйкес) - 16 250 акция немесе А Баймұхановаға тиесілі 14 4444%
 «Қолдағандар» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 59,5% немесе 50 875 дауыс)
 - «Сатурн и К Групп» ЖШС, Тайтенов Ж.К., Аменов Н.Е., Ерубаяев Р.Б., Шериев М.А.
 «Қарсы» - (дауыс беруге қатысқан дауыс беруші акциялар санының 40,5% немесе 34 625 дауыс)
 - «Оттау-К» ЖШС
 Калыс калу - жок. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Экотон +» АК Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

| | | |
|---|--|--|
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | |
| | 1 место нахождения | |

| | | |
|---|---|---|
| | орналасқан жері | |
| 2 | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| 3 | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| 4 | форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 | условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары | |
| 6 | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мәміледе бірнеше мәміле шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнде құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланды</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> | |
| 7 | иные сведения при необходимости | <p>прилагается Особое мнение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» от 13 марта 2020 года от крупных акционеров АО «Экотон+» - ТОО «Оттау-К» и Баймухановой А С</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>«Ecoton +» АҚ-ның ірі акционерлерінен «Ecoton +» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы 13 наурыздағы хаттамасына қатысты ерекше пікір «Оттау-К» ЖШС және А. Баймуханова</p> |
| | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шарттары бойынша өзге де мәліметтер көрсетілсе</p> | |

Президент



Баймұқанов Нариман Маратович

Исп. Акимович Антон Владимирович
Тел. 87079776114

