

Исх. №210 от 23.07.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоныр 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 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	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.07.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	13.00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH.MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоныр, жилой массив Өндіріс, улица Тайбурыл 42/5.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Байқоныр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі 42/5.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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. 6. О предоставлении АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») поручительства ИП ООО «Ecoton-Shaq» в обеспечение исполнения обязательств АО «Экотон+», ТОО «Неохим», ТОО «Экотон-Батыс», ТОО «Отгау-К» (далее – «Должники») перед Банком по Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-21-51 (Заявление о присоединении) от «25» ноября 2021 года. 7. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.		

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>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. 6. «Экотон+» АҚ, «Неохим» ЖШС, «Экотон-Батыс» ЖШС, «Отау-К» ЖШС міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) «Экотон-Шарқ» ЖШҚ-на кепілдік беру туралы («бұдан әрі – «Борышкерлер») 2021 жылғы 25 қарашадағы № КС 02-21-51 (Қосылу туралы өтініш) кредиттік желіні ұсыну туралы жеке шарт бойынша Банкке. 7. Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.</p>																														
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2023 год и отдельную отчетность АО «Экотон+» за 2023 год. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Экотон+» за 2023 год. Чистый доход АО «Экотон+» за 2023 год оставить в распоряжении Общества. 3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. 4. Принять к сведению информацию от Председателя Совета директоров Общества Амангельды Б. о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2023 год. 5. Определить ТОО «Ар-Аудит» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2024 год. 6. Принять (установить) поручительство ИП ООО «Ecoton-Sharq» по обязательствам Должников перед Банком в рамках по Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии № КС 02-21-51 (Заявление о присоединении) от «25» ноября 2021 года. 7. Наделить Президента Общества полномочиями подписывать от имени Общества все соответствующие документы, связанные с вступлением ИП ООО «Ecoton-Sharq» по обязательствам Должников перед Банком в рамках по Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии № КС 02-21-51 (Заявление о присоединении) от «25» ноября 2021 года в качестве поручителя.</p>																														
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және «Экотон +» АҚ-ның 2023 жылға арналған жеке есептілігі бекітілсін. 2. 023 жылға «Экотон +» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. Экотон + АҚ-ның 2023 жылғы таза табысы Қоғамның иелігінде қалдырылсын. 3. Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды адамдарының іс-әрекетіне өтініштері туралы ақпарат назарға алынсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Б. Амангелді Директорлар кеңесі мүшелері мен Қоғам Президенті сыйақысының 2023 жылғы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. «Ар-Аудит» ЖШС 2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде айқындалсын. 6. 2021 жылғы «25» қарашадағы № КС 02-21-51 кредит желісін беру туралы жеке келісім (Қосылу туралы өтініш) шеңберінде Борышкерлердің Банк алдындағы міндеттемелері бойынша «Ecoton-Sharq» ЖШҚ ЖК кепілгерлігі қабылдансын (белгіленсін). 7. Қоғамның Президентіне «Экотон-Шарқ» ЖШҚ «ИП» ЖШС-нің № № 25 кредиттік желіні беруге арналған жеке шарт бойынша борышкерлердің Банк алдындағы міндеттемелеріне енуіне қатысты барлық тиісті ұжаттарға Қоғам атынан қол қоюға өкілеттік берілсін КС 02-21-51 (Қосылу туралы өтініш) 2021 жылғы 25 қарашадағы кепілгер ретінде.</p>																														
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="236 1560 790 2009"> <tr> <td data-bbox="236 1560 272 1619">1</td> <td data-bbox="272 1560 790 1619">место нахождения</td> <td data-bbox="790 1560 1461 1619"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1619 272 1676"></td> <td data-bbox="272 1619 790 1676">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 1619 1461 1676"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1676 272 1782">2</td> <td data-bbox="272 1676 790 1782">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1676 1461 1782"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1782 272 1839"></td> <td data-bbox="272 1782 790 1839">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 1782 1461 1839"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1839 272 1896">3</td> <td data-bbox="272 1839 790 1896">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 1839 1461 1896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1896 272 1952"></td> <td data-bbox="272 1896 790 1952">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 1896 1461 1952"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1952 272 2009">4</td> <td data-bbox="272 1952 790 2009">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1952 1461 2009"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 2009 272 2066"></td> <td data-bbox="272 2009 790 2066">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 2009 1461 2066"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 2066 272 2122">5</td> <td data-bbox="272 2066 790 2122">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 2066 1461 2122"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 2122 272 2179"></td> <td data-bbox="272 2122 790 2179">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 2122 1461 2179"></td> </tr> </table>	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		
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																														
<p>6. иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>																														

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

КУКЕЛИС КАСПАРС

Исп. Акимович Антон Владимирович

Тел.

