

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим, АО «Экотон+» (далее – АО «Экотон+», Общество) сообщает о том, что 12 мая 2017 года получило от крупного акционера Общества – ТОО «Сатурн и К Групп», извещение о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Экотон+», проведение которого намечено на 31 мая 2017 года, следующими вопросами:

1. О заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на условиях, предлагаемых АО «Банк Астаны» на сумму не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) тенге и со сроком с 21 апреля 2016 года по 31 декабря 2017 года.
2. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. либо иного лица полномочиями на подписание от имени Общества соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму не более 2 900 000 000 и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
3. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и АО «Экотон+» на сумму не более 2 900 000 000 тенге и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
4. О заключении договора залога товаров в обороте между АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны».
5. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. либо иного лица полномочиями на подписание от имени АО «Экотон+» договора залога товаров в обороте с АО «Банк Астаны» и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к нему.
6. О заключении соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
7. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. либо иного лица полномочиями на подписание от имени АО «Экотон+» соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
8. О заключении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс».
9. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» полномочиями на подписание соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», Обществом, ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли-

продажи.

10. О предоставлении АО «Экотон+» в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по заключенным (заключаемым) соглашениям об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны».
11. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. либо иного лица от имени АО «Экотон+» полномочиями на подписание договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.
12. О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах Общества и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Общества и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».
13. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.
14. О заключении между ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и АО «Банк Астаны» договора залога многоквартирного жилого комплекса «Саржайлау» со встроенными помещениями и паркингом, расположенного в городе Астана, район пересечения шоссе Коргалжын и улиц №Е430 и Е370 (проектное наименование) *(незавершенного строительства многоквартирного жилого комплекса Саржайлау)*.
15. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога с АО «Банк Астаны» многоквартирного жилого комплекса «Саржайлау» со встроенными помещениями и паркингом, расположенного в городе Астана, район пересечения шоссе Коргалжын и улиц №Е430 и Е370 (проектное наименование) *(незавершенного строительства многоквартирного жилого комплекса Саржайлау)*, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.
16. О принятии решения акционерами АО «Экотон+» по требованиям Кошкинбаева Е.Ж. о возврате оплаченных АО «Экотон+» в пользу АО «Банк Астаны» денег по признанному недействительным соглашению об открытии кредитной линии № Ю-

КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, заключенному между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».

17. О принятии решения акционерами АО «Экотон+» по требованиям АО «Банк Астаны» о возврате всех полученных денежных средств АО «Экотон+» от АО «Банк Астаны» по признанному недействительным соглашению об открытии кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, сумм необоснованно полученных доходов, уплате неустойки, предоставлении в качестве обеспечения обязательств ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в залог незавершенного строительства (многоквартирный жилой комплекс «Саржайлау»).

Президент



К.А. Машанский