

исх.№ 60

от «21» 02 2018г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### Информация о проведении годового общего собрания акционеров

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

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

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** г. Астана, район Сарыарка, ул.Ақсай (Бетонная) 1.

**Инициатор созыва годового общего собрания акционеров:** Совет директоров Общества.

**Основание созыва годового общего собрания акционеров:** заочное решение Совета директоров Общества от 21 февраля 2018 года.

**Годовое общее собрание акционеров состоится «29» марта 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу:** г. Астана, район Сарыарка, ул. Ақсай (Бетонная), 1 (территория завода АО «Экотон+»).

**Начало регистрации участников Собрания в 13 часов 00 минут.**

В соответствии с пп.3 п.3 статьи 41 закона РК «Об акционерных обществах» в случае, если годовое общее собрание акционеров не состоится в назначенную дату, повторное проведение годового общего собрания акционеров состоится «30» марта 2018 года в 14 часов 00 минут.

**Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров будет составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «19» марта 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 годового 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.

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.

### Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
2. Об утверждении положения «О Совете директоров АО «Экотон+»» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров Общества.
4. О констатации факта выхода из состава Совета директоров АО «Экотон+» Тохтарова

Танирбергена Токтаровича с 06 апреля 2016 года.

5. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2016 год.
7. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
8. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
9. О предоставлении Председателем Совета директоров Общества информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2016 год.
10. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
11. О констатации акционерами Общества полномочного количественного и персонального состава(ов) Совета директоров АО «Экотон+», действовавшего(их) в период (ы) времени с 13 ноября 2015 года по 28 марта 2018 года.

Президент



К.А. Машанский