

Исх. №210 от 27.07.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконур р.а., ул.Тайбурыл 42/5, д.1, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, tkachuk@ecoton.kz, www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации.

№	№ 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	Единственный акционер Жалғыз акционер
	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	22.07.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, г. Нур-Султан, район Байконур, жилой массив Өндіріс, улица Тайбурыл 42/5.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр 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 Общества и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2021 год 2. О выплате дивидендов по итогам 2021 года, и утверждении размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества. 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О предоставлении Председателем Совета директоров Общества информации акционеру Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2021 год.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және «Экотон+» АҚ 2021 жылға арналған жекелеген есептілігін бекіту туралы 2. 2021 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы 3. 2021 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы 4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау 5. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының Қоғам акционеріне 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақылардың мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беруі туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность и отдельную отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 2По итогам 2021 года (с 01.01.2021 по 31.12.2021) часть чистого дохода в сумме 215 841 667 (двадцать пятнадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) тенге направить на выплату дивидендов 2.1. Установить следующие сроки выплаты дивидендов - Дата начала - 24 июля 2022 года; - Дата окончания – 23 октября 2022 года 2.2. Определить, что выплата дивидендов может производиться частями, до полной оплаты в установленные сроки 2.3. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию Общества в сумме 1 918,59 (одна тысяча девятьсот восемнадцать, 59 тиын) тенге. 2.4. Определить порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям Общества (БИН 020140000244, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Байқоңыр, жилой массив Өндіріс, улица Тайбурыл 42/5, ИИК KZ536017111000013484 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKXX, Кбе 17) путем перечисления денежных средств на следующий расчетный счет акционера - ИИК: KZ896018871000273581, в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKXX 3. Принять к сведению информацию о том, что в период с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года в Общество не поступали обращения акционеров АО «Экотон+» на действия Общества и его должностных лиц 4. Принять к сведению информацию от Председателя Совета директоров Общества Баймуханова Б.А. о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2021 год</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Экотон+» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және жекелеген есептілігі бекітілсін 2. 2021 жылдың қорытындысы бойынша (01.01.2021 жылдан 31.12.2021 жылға дейін) таза кірістің бір бөлігі 215 841 667 (екі жүз он бес миллион сегіз жүз қырық бір мың алты жүз алпыс жеті) тенге сомасында өндірілсін дивидендтер төлеуге бағытталады 2.1. Дивидендтерді төлеудің келесі күндерін белгілені: - басталу күні – 2022 жылдың 24 шілдесі; - Аяқталу күні – 2022 жылғы 23 қазан 2.2. Дивидендтерді уақытында толық төлеуге дейін бөліп төлеуге болатынын анықтаныз. 2.3. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 1 918,59 (бір мың тоғыз жүз он сегіз 59 тиын) тенге мөлшерінде бекітілсін. 4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысанын анықтау (БСН 020140000244, Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі, 42/5, ІІС KZ5310010K Қазақстан банкі NaSC1314010K, БСК HSBKZKXX, Кбе 17); акционердің келесі есеп айырысу шотына ақша аудару арқылы - ЖИК: KZ896018871000273581, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, БСК HSBKZKXX. 3. 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде «Экотон+» АҚ акционерлерінен Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты шағымдар келмегені туралы ақпарат ескерілсін 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Б.А. Баймухановтың апараты назарға алысын 2021 жылға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен Президентіне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.</p>
5	<p>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>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
	<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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



БАЙКЕШОВА АИДА МАРАТОВНА

Исп. Акимович Антон Владимирович
Тел.