

Исх. №198 от 01.07.2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоныр р.а., ул.Тайбурыл 42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, tkachuk@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", 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	29.06.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	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		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность и отдельную финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Экотон+» за 2022 год. Чистый доход АО «Экотон+» за 2022 год оставить в распоряжении Общества. 3. Принять к сведению информацию о том, что в период с «01» января 2022 года по «31» декабря 2022 года в Общество не поступали обращения акционера (ов) 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 2022 год. 5. Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 5.1. С 29 июня 2023 года признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от «24» марта 2006 года.	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиылысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Экотон+" АҚ жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және жеке қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2022 жылға "Экотон+" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі. "Экотон+" АҚ-ның 2022 жылғы таза табысы қоғамның иелігінде қалсын. 3. 2022 жылғы "01" қаңтар мен 2022 жылғы "31" желтоқсан аралығында қоғамға "Экотон+" АҚ акционерінің (акционерлерінің) қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Б.А. Баймұхановтың 2022 жылғы Директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғам Президентінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпараты назарға алынсын. 5. Қоғамның корпоративтік басқару кодексі осы шешіммен №1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 5.1. 2023 жылғы 29 маусымнан бастап Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиылысының 2006 жылғы "24" наурыздағы шешімімен бекітілген Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.</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 жиылысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдері, эмитенттің ұйымдары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

БАЙКЕШОВА АИДА МАРАТОВНА

Исп. Акционер Антон Владимирович
Тел. 8 707 973 61 34

