

**Выписка из Протокола №30  
внеочередного очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Экотон+»**

г. Астана

«23» мая 2016 года

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

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** г.Астана, район Сарыарка, ул.Аксай, 1.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 12.00 часов 00 минут.

**Место проведения заседания Совета директоров:** г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай, 1.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

**Председатель Совета Директоров:**

Баймуханов Бауржан Амангельдыевич.

**Члены Совета директоров:**

Рахымжанов Ермухамбет;

Грунин Андрей Юрьевич – независимый директор, принимающий участие в заседании по средствам конференц-связи.

Всего в Совете директоров Общества - 3 (три) члена Совета директоров.

Приглашенные: Президент Общества Машанский К.А., финансовый директор Общества Умбетова А.Р.

**Корпоративный секретарь** – Акимович А.В.

В соответствии с пунктом 48 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют 51% и более от общего количества членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется.

Заседание Совета Директоров было созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

**Повестка дня**

1. О предварительном одобрении заключения тройственного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс».
2. О предоставлении в перезалог (вторичный залог) имущественного комплекса Общества в виде завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков в АО «Банк Астаны».
3. О предложениях Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

**По первому вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:**

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

**Принято решение:**

1. Предварительно одобрить заключение тройственного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью.
- 1.1. Вынести вопрос об одобрении заключения тройственного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

**По второму вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:**

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

**Принято решение:**

2. Вынести вопрос о предоставлении в перезалог (вторичный залог) имущественного комплекса Общества в виде завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований в АО «Банк Астаны» на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

**По третьему вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:**

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

**Принято решение:**

3. Акционерам Общества предложить следующее:  
Чистый доход АО «Экотон+» за 2015 год оставить в распоряжении Общества; не выплачивать дивиденды по акциям АО «Экотон+» за 2015 год в связи с тем, что АО «Экотон+» является участником Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2011 года за № 225, одним из условий которой является «нераспределение чистой прибыли предприятия между участниками до полного погашения займа перед кредиторами».

**По четвертому вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:**

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

**Принято решение:**

4. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на «24» июня 2016 года в 13:00 часов времени г. Астана, по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай (Бетонная) 1 (территория производственного комплекса АО «Экотон+») со следующей повесткой дня:
  - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
  - 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
  - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его

должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4) Об утверждении годового отчета Общества.

5) Об одобрении заключения тройственного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

6) О предоставлении в перезалог (вторичный залог) имущественного комплекса Общества в виде завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, земельных участков, ж/д. путей, технологических оборудований в АО «Банк Астаны».

7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

В случае если годовое общее собрание акционеров Общества не состоится в назначенную дату, то повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится «25» июня 2016 года в 10.00 часов времени г. Астана, по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай (Бетонная) 1 (территория производственного комплекса АО «Экотон+»).

Регистратору Общества составить список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на «20» июня 2016 года на 00 часов 00 минут времени г. Астана.

Корпоративный секретарь



Акимович А.В.