

**Выписка из Протокола №6
Повторного Годового Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «Экотон+»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай,

1.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
08 августа 2014 года, 17:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 16:00 часов, 08 августа 2014 года.

Окончание регистрации акционеров: 17:00 часов, 08 августа 2014 года.

Начало собрания: 17:00 часов, 08 августа 2014 года.

Окончание собрания: 18:00 часов, 08 августа 2014 года.

Годовое общее собрание акционеров (далее - «Собрание») акционерного общества «Экотон+» (далее - «Общество»), проводится *повторно (Годовое общее собрание акционеров Общества, намеченное на 25 июля 2014 года не состоялось в виду отсутствия кворума).*

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 01 июля 2014 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет 112 500 штук из них простых акций 112 500 штук, привилегированных - 0 штук, выкупленных Обществом - 0 штук. Согласно подпункту 8. статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Согласно данным АО «Единый регистратор ценных бумаг» всего у Общества 3 (три акционера). На Собрании зарегистрировано присутствие 2 (двух) акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 90.4444 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» в лице директора Алишерова Казбека Ароновича, владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества);

2. Акционерное общество «Астана-Финанс» в лице исполняющего обязанности Председателя правления Сапарбекова Чингиза Булатовича (приказ № 358-к от 23.07.2014 г.) владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества).

Итого присутствуют 2 (два) акционера, владеющие 90.4444 % (Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» - 45,2222 %, Акционерное общество «Астана-Финанс» - 45,2222 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Не распределять чистый доход АО «Экотон+» за 2013 год и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Экотон+» 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».

Данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 101 750 голосов.

Итоги голосования:

«за»	- 101 750 голосов (что составляет 90.4444%);
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

Принято решение: Не распределять чистый доход АО «Экотон+» за 2013 год и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Экотон+» 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».

Секретарь собрания Баймуканов Н.М.

Бай

**Выписка из Протокола №6
Повторного Годового Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «Экотон+»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай,

1.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:

08 августа 2014 года, 17:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 16:00 часов, 08 августа 2014 года.

Окончание регистрации акционеров: 17:00 часов, 08 августа 2014 года.

Начало собрания: 17:00 часов, 08 августа 2014 года.

Окончание собрания: 18:00 часов, 08 августа 2014 года.

Годовое общее собрание акционеров (далее - «Собрание») акционерного общества «Экотон+» (далее - «Общество»), проводится повторно (Годовое общее собрание акционеров Общества, намеченное на 25 июля 2014 года не состоялось в виду отсутствия кворума).

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 01 июля 2014 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет 112 500 штук из них простых акций 112 500 штук, привилегированных - 0 штук, выкупленных Обществом - 0 штук. Согласно подпункту 8. статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Согласно данным АО «Единый регистратор ценных бумаг» всего у Общества 3 (три акционера). На Собрании зарегистрировано присутствие 2 (двух) акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 90.4444 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» в лице директора Алишерова Казбека Ароновича, владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества);

2. Акционерное общество «Астана-Финанс» в лице исполняющего обязанности Председателя правления Сапарбекова Чингиза Булатовича (приказ № 358-к от 23.07.2014 г.) владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества).

Итого присутствуют 2 (два) акционера, владеющие 90.4444 % (Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» - 45,2222 %, Акционерное общество «Астана-Финанс» - 45,2222 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет и консолидированную финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 101 750 голосов.

Итоги голосования:

- «за» - 101 750 голосов (что составляет 90.4444%);
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет и консолидированную финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Секретарь собрания Баймуканов Н.М.



Прощунувано и пронумеровано
на 2 листах

