

**Выписка из протокола № 10
Внеочередного Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «Экотон+»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Экотон+» (далее – Общество):

Президент, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

13 апреля 2016 года, 16:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 15:00 часов, 13 апреля 2016 года.

Окончание регистрации акционеров: 16:00 часов, 13 апреля 2016 года.

Начало собрания: 16:00 часов, 13 апреля 2016 года.

Окончание собрания: 16:30 часов, 13 апреля 2016 года.

Президент Общества Машанский Константин Анатольевич объявил об открытии Собрания и сообщил:

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 01 апреля 2016 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 Алишера Казбека Ароновича, владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества);

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К Групп» в лице директора Туспекова Асана Болатовича, 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 %, Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К Групп» - 45,2222 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах» и пунктом 35 раздела 9 устава Общества необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания. Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос», а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Было предложено на пост Председателя Собрания Общества избрать кандидатуру - представителя ТОО «Отау-К» Алишера К.А.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - представителя ТОО

«Оттау-К» Алишерова К.А.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;

Принято единогласное решение: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - представителя ТОО «Оттау-К» Алишерова К.А.

Акимович Антон Владимирович является корпоративным секретарем Общества. В связи с этим, секретарем Собрания Общества предлагается избрать кандидатуру – Акимович А.В.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - Акимович Антона Владимировича.**

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - Акимович Антона Владимировича.

Далее Председатель Собрания Общества довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании Общества. Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня Собрания голосуют акционеры, (представители акционеров) - владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Определить форму голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экотон+» открытым способом.**

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное решение: Определить форму голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Экотон+» открытым способом.

Председатель Собрания Общества предоставил слово секретарю Собрания Акимович А.В. по вопросу определения регламента Собрания. Акимович А.В. предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня до 15-ти минут, выступающим в прениях до 10-ти минут.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Утвердить следующий регламент работы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+»: для выступающих по вопросу повестки дня предоставляется до 15 (пятнадцати) минут, для выступающих в прениях до 10 (десяти) минут.**

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за»	- 2 голоса;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

Принято решение: Утвердить следующий регламент работы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+»: для выступающих по вопросу повестки дня предоставляется до 15 (пятнадцати) минут, для выступающих в прениях до 10 (десяти) минут.

Выступил секретарь Собрания Акимович А.В.:

Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с требованием ТОО «Сатурн и К Групп» о созыве внеочередного общего собрания акционеров исх.№6/12 от 01 марта 2016 года, Советом директоров Общества было принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества 12 апреля 2016 года (Протокол заседания Совета директоров Общества №27 от «02» марта 2016 года).

Извещение о созыве Собрания было направлено акционерам Общества письменно.

Согласно вышеуказанного требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества на данное Собрание сформировал следующую повестку дня:

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Экотон+», определение сроков его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
2. О совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Утвердить следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+»:**

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Экотон+», определение сроков его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
2. О совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

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 следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+»:

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Экотон+», определение сроков его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
2. О совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Акимович А.В.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы - определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, **избрание его членов** и досрочное прекращение их полномочий, а также **определение размера и условий выплаты вознаграждений** и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Крупный акционер Общества – ТОО «Сатурн и К Групп» в качестве своего представителя выдвинул следующего кандидата в Совет директоров Общества – Рахымжанова Ермухамбета (ИИН 511028350028).

В соответствии с нормами закона РК «Об акционерных обществах» члены Совета директоров избираются путем кумулятивного голосования.

В соответствии с подпунктом 13 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» кумулятивное голосование — способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества, т.е. в совет директоров Общества.

На избрание в члены Совета директоров Общества представлен один кандидат.

Таким образом, при избрании члена Совета директоров Общества акционер Общества ТОО «Отау-К» имеет 50 875 голосов; акционер ТОО «Сатурн и К Групп» - 50 875 голосов.

Кандидатом в члены Совета директоров является - Рахымжанов Ермухамбет (ИИН 511028350028).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1) **Избрать членом Совета директоров Общества Рахымжанова Ермухамбета (ИИН 511028350028) (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).**

Данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по пункту 1) – 101 750 (кумулятивное голосование).

Итоги кумулятивного голосования по бюллетеням по пункту 1)

1. **Рахымжанов Ермухамбет -101 750 голосов.**

Принято решение: Избрать членом Совета директоров Общества Рахымжанова Ермухамбета (ИИН 511028350028) (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).

По второму вопросу повестки дня слово было предоставлено директору ТОО «Сатурн и К Групп» Туспекову А.Б.:

В 2016 году ТОО «Сатурн и К Групп» намерено заключить с Обществом сделку (ряд сделок) по реализации продукции Общества (изделий из ячеистого бетона) на сумму, не превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.

Таким образом, принимая во внимание нормы законодательства РК, общему собранию акционеров Общества предлагается одобрить заключение сделки (ряда сделок) между ТОО «Сатурн и К Групп» и Обществом по реализации продукции Общества (изделий из ячеистого бетона) на сумму, не превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.

Формулировка решения, поставленного на голосование: одобрить заключение в 2016 году сделки (ряда сделок) между ТОО «Сатурн и К Групп» и Обществом по реализации продукции Общества (изделий из ячеистого бетона) на сумму, не превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.

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

Итоги голосования:

«за»	- 101750 голосов (что составляет 90.4444%);
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

Принято решение: одобрить заключение в 2016 году сделки (ряда сделок) между ТОО «Сатурн и К Групп» и Обществом по реализации продукции Общества (изделий из ячеистого бетона) на сумму, не превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.

Секретарь собрания



Акимович А.В.