

**Выписка из протокола №11
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 (далее – Собрание):

18 июля 2016 года, 15:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 14:00 часов, 18 июля 2016 года.

Окончание регистрации акционеров: 15:00 часов, 18 июля 2016 года.

Начало собрания: 15:00 часов, 18 июля 2016 года.

Окончание собрания: 16 часов 30 минут, 18 июля 2016 года.

Присутствующие на Собрании: Председатель Совета директоров Общества Баймуханов Б.А., Президент Общества Машанский К.А., финансовый директор Общества Умбетова А.Р., руководитель службы внутреннего аудита Общества Доскумбаева М.К., корпоративный секретарь Общества – Акимович А.В.

Президент Общества Машанский Константин Анатольевич объявил об открытии Собрания.

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 13 июля 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 4 (четыре акционера). На Собрании зарегистрировано присутствие 3 (трех) 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 Баубекова Куаныша Мировича, действующего на основании доверенности от 15 июля 2016 года, владелец 34 625 простых акций (30,77777777 % от общего числа акций Общества);

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К Групп», в лице Омаровой Ботагоз Ерденовны, действующей на основании доверенности от 20 июня 2016 года, владелец 50 875 простых акций (45,22222222 % от общего числа акций Общества);

3. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, в лице поверенного Водолазкина Виталия Викторовича, действующего на основании доверенности от 22 июня 2016 года, выданной нотариусом г. Алматы Ордабаевой Макбал Апрельвной, владелец 16 250 простых акций (14,44444444% от общего числа акций Общества).

Итого присутствуют 3 (три) акционера, владеющие 90.4444 % (Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» - (30,77777777 %, Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К Групп» - 45,22222222 %, Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич 14,44444444%) 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» Баубекова К.М.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - представителя ТОО «Отау-К» Баубекова К.М.**

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за»	- 3 голоса;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

Принято единогласное решение: Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - представителя ТОО «Отау-К» Баубекова К.М.

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 - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за»	- 3 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 - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 3 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 10-ти минут, выступающим в прениях до 5-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 10 (десяти) минут, для выступающих в прениях до 5 (пяти) минут.**

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 3 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 10 (десяти) минут, для выступающих в прениях до 5 (пяти) минут.

Выступил секретарь Собрания Акимович А.В.:

«Уважаемые акционеры Общества! Советом директоров Общества, на основании требования акционера Общества Кошкинбаева Е.Ж. от 20 мая 2016 года было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 31 мая 2016 года (Протокол заседания Совета Директоров Общества №31 от «31» мая 2016 года).

Извещение о созыве Собрания было направлено акционерам Общества письменно.

Принимая во внимание требование акционера Общества Кошкинбаева Е.Ж., Совет Директоров Общества на данное Собрание сформировал следующую повестку дня:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

При этом отмечаю, что согласно сообщению Председателя Совета директоров Общества Баймуханова Б.А. имеются дополнения в повестку дня Собрания от акционера

Общества ТОО «Отау-К» следующего характера:

- 1) О заключении соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
- 2) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. правом подписи от имени АО «Экотон+» соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
- 3) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли-продажи.
- 4) О предоставлении АО «Экотон+» в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года;
- 5) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога;
- 6) О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».
- 7) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и

другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+», сформированную Советом Директоров АО «Экотон+» и дополненную ТОО «Отау-К»:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- 3) О заключении соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
- 4) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. правом подписи от имени АО «Экотон+» соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
- 5) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли -продажи.
- 6) О предоставлении АО «Экотон+» в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года;
- 7) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога;

- 8) О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».
- 9) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

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

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Утвердить следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+», сформированную Советом Директоров АО «Экотон+» и дополненную ТОО «Отау-К»:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- 3) О заключении соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
- 4) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. правом подписи от имени АО «Экотон+» соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
- 5) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли продажи, в том числе любых изменений и

дополнений к данному договору купли -продажи.

- 6) О предоставлении АО «Экотон+» в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года;
- 7) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога;
- 8) О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».
- 9) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

По первому вопросу на голосование была поставлена следующая формулировка решения: Внести изменения в устав АО «Экотон+», в редакции, предложенной г-ном Кошкинбаевым Е.Ж.

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

Итоги голосования:

«за» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«против» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%) ТОО «Отау-К», ТОО «Сатурн и К Групп»;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Не вносить изменения в устав АО «Экотон+» в редакции, предложенной г-ном Кошкинбаевым Е.Ж.

По второму вопросу на голосование была поставлена следующая формулировка решения: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

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

Итоги голосования:

«за» - нет голосов;

«против» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%) ТОО «Отау-К», ТОО «Сатурн и К Групп»;

«воздержался» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.

Большинством голосов принято решение: Досрочно не прекращать полномочия членов Совета директоров Общества, не избирать его новых членов, а также не определять размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

По третьему вопросу формулировка решения, поставленного на голосование: Обществу заключить с АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашение, на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

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

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Обществу заключить с АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашение, на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу формулировка решения, поставленного на голосование: Наделить Президента Общества Машанского К.А. от имени Общества правом подписи соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному

соглашению.

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

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Президента Общества Машанского К.А. от имени Общества правом подписи соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

По пятому вопросу формулировка решения, поставленного на голосование: Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли -продажи.

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

Итоги голосования:

за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли -продажи.

По шестому вопросу формулировка решения, поставленного на голосование: АО «Экотон+» предоставить в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завод по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящийся по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года.

Данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших

участие в голосовании - 101 750 голосов.

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: АО «Экотон+» предоставить в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завод по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящийся по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года.

По седьмому вопросу формулировка решения, поставленного на голосование:
Наделить Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

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

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

По восьмому вопросу формулировка решения, поставленного на голосование:
Предоставить АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дать согласие АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».

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

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Предоставить АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дать согласие АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».

По девятому вопросу формулировка решения, поставленного на голосование:
Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. правом подписи от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

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

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. правом подписи от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

Секретарь собрания Акимович А.В. _____

