

Исх. №178 от "10" июня 2024 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоныр р.а., Жилой массив Өндіріс, ул.Тайбурыл, д.42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, akimovich@ecoton.kz, www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	29.05.2024
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Экотон+» на «15» июля 2024 года в 13.00 часов времени г. Астана, по адресу: г. Астана, район Байқоныр, жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5 (территория производственного комплекса АО «Экотон+») со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Экотон+» за 2023 год и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2023 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Экотон+» за 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Экотон+» 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 4. О предоставлении Председателем Совета директоров АО «Экотон+» информации акционерам АО «Экотон+» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Экотон+» за 2023 год 5. Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Экотон+» за 2024 год. В случае если годовое Общее собрание акционеров АО «Экотон+» не состоится в назначенную дату, то повторное годовое Общее собрание акционеров АО «Экотон+» состоится «16» июля 2024 года в 15.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Астана, район Байқоныр, жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5 (территория производственного комплекса АО «Экотон+»). Регистратору Общества составить список акционеров, имеющих право принимать участие на годовом Общем собрании акционеров АО «Экотон+», по состоянию на «12» июля 2024 года на 00 часов 00 минут времени г. Астана

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі, 42/5 («Экотон +» АҚ өндірістік кешенінің аумағы) мекенжайы бойынша 2024 жылғы «15» шілдеде Астана уақыты бойынша сағат 13.00-де «Экотон +» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1. Экотон + АҚ-ның 2023 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және «Экотон +» АҚ-ның 2023 жылғы жеке есептілігін бекіту туралы 1. Экотон + АҚ-ның 2023 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және «Экотон +» АҚ-ның 2023 жылғы жеке есептілігін бекіту туралы 3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне акционерлердің өтініштері туралы мәселені қарау және оларды қараудың қорытындылары туралы 4. Экотон + АҚ Директорлар кеңесінің торағасы «Экотон +» АҚ акционерлеріне «Экотон +» АҚ директорлар кеңесі мен атқарушы органы мүшелерінің 2023 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беруі туралы 5. 2024 жылға «Экотон +» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы Егер «Экотон +» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы белгіленген күні өткізілмесе, онда «Экотон +» АҚ акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысы 16 жылғы «2023» шілдеде Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі аумағы 15.00 мекенжайы бойынша Астана қаласының уақытымен сағат 42/5-де өтеді («Экотон +» АҚ өндірістік кешені) Қоғамның Тіркеушісі 12 жылғы «2024» шілдедегі жағдай бойынша Астана қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минутқа «Экотон +» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізмін жасасын</p>
<p>4. иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>жазба болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

ЖҮКЕЛИС КАСПАРС

Акимович Антон Владимирович

