

исх. № 264 от 08.07.16
на Ваш исх. № _____ от _____

В АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим, АО «Экотон+» предоставляет информацию об итогах проведения годового общего собрания акционеров от 24 июня 2016 года.

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

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

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):

24 июня 2016 года, 13:00 часов, 010000, Республика Казакстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 12:00 часов, 24 июня 2016 года.

Окончание регистрации акционеров: 13:00 часов, 24 июня 2016 года.

Начало собрания: 13:00 часов, 24 июня 2016 года.

Окончание собрания: 15:00 часов, 24 июня 2016 года.

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 директора Алишерова Казбека Ароновича, 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.

Утверждение повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить следующую повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+», сформированную Советом Директоров АО «Экотон+»:

- 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».
- 6) 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».
- 7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 1.

Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

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 годовую консолидированную финансовую отчетность и отдельную отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Вопрос повестки дня № 2.

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

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: 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».

Вопрос повестки дня № 3.

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Экотон+» на действия АО «Экотон+» и его должностных лиц.

Вопрос повестки дня № 4.

Об утверждении годового отчета Общества.

Итоги голосования:

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

Принято решение: Не утверждать годовой отчет Общества.

Вопрос повестки дня № 5.

Об одобрении заключения тройственного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс».

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.

Наделить Президента Общества Машанского К.А. от имени Общества правом подписи соглашения и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

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.

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.

Вопрос повестки дня № 6.

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».

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:

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 Саорыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай, 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Экотон+" и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года;

Наделить Президента Общества Машанского К.А. от имени Общества 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;

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 Общества 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».

Вопрос повестки дня № 7.

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

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: определить в качестве аудитора Общества на 2016 год ТОО «ALMIR CONSULTING».



С уважением,
И.о. Президента

А. Р. Умбетова