

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Настоящим АО «Экотон+» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+».

**Исполнительный орган Акционерного общества «Экотон+»:** Президент Акционерного общества «Экотон+» (далее по тексту - «Общество»).

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** г. Астана, район Сарыарка, ул.Ақсай (Бетонная) 1.

**Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров:** Совет директоров Общества.

**Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров:** решение Совета директоров Общества (Протокол №35 от 27 декабря 2016 года).

**Внеочередное общее собрание акционеров состоится «10» февраля 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу:** г. Астана, район Сарыарка, ул. Ақсай (Бетонная), 1 (территория завода АО «Экотон+»).

**Начало регистрации участников Собрания в 12 часов 00 минут.**

В соответствии с пп.3 п.3 статьи 41 закона РК «Об акционерных обществах» в случае, если внеочередное общее собрание акционеров не состоится в назначенную дату, повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров состоится «13» февраля 2017 года в 12 часов 00 минут.

**Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров будет составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «30» января 2017 года.**

Всего количество размещенных акций Общества составляет 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций: из них простых акций -112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций; привилегированных - 0 (ноль).

**Порядок ознакомления акционеров с материалами повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Согласно закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня будут представлены акционерам для ознакомления в срок, не позднее 10 (десяти) дней, до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае запроса акционером Общества материалы направляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
2. Об утверждении положения «О Совете директоров АО «Экотон+»» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
4. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

**Производство и реализация газоблоков автоклавного твердения**

5. О создании исполнительного органа Общества – Президента. О распространении действия решения по данному вопросу на отношения (обстоятельства), возникшие с 14 ноября 2016 года.
6. Об избрании на должность Президента Общества Машанского Константина Анатольевича. О распространении действия решения по данному вопросу на отношения (обстоятельства), возникшие с 14 ноября 2016 года.
7. О заключении соглашения об открытии кредитной линии между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ». О распространении действия решения по данному вопросу на отношения, возникшие с 21 апреля 2016 года.
8. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
9. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и Обществом.
10. О заключении договора залога денег между Обществом и АО «Банк Астаны». О распространении действия решения по данному вопросу на отношения, возникшие с 21 апреля 2016 года.
11. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога денег с АО «Банк Астаны».
12. О заключении договора залога денег, хранящихся на сберегательном счете между Обществом и АО «Банк Астаны». О распространении действия решения по данному вопросу на отношения, возникшие с 21 апреля 2016 года;
13. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога денег, хранящихся на сберегательном счете с АО «Банк Астаны».
14. О заключении договора залога товаров в обороте между Обществом и АО «Банк Астаны». О распространении действия решения по данному вопросу на отношения, возникшие с 21 апреля 2016 года.
15. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога товаров в обороте с АО «Банк Астаны».
16. О заключении соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ». О распространении действия решения по данному вопросу на отношения, возникшие с 24 июня 2016 года.
17. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества 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.
18. О заключении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс».
19. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» полномочиями на подписание соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», Обществом, 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

