

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
"ЭКОТОН+"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОРОД АСТАНА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭКОТОН+"

13 июня 2017 г.
№ 252

АО «Казахстанская 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. Аксай (Бетонная) 1.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: Крупный акционер Общества – ТОО «Сатурн и К Групп» (требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 05 июня 2016 года).

Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров: заочное решение Совета директоров Общества от 13 июня 2017 года.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится «20» июля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай (Бетонная), 1 (территория завода АО «Экотон+»).

Начало регистрации участников Собрания в 14 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 «24» июля 2017 года в 11 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров будет составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «14» июля 2017 года 00 часов 00 минут.

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. О внесении изменений и дополнений в положение «О Совете директоров АО «Экотон+»»

3. 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.
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
5. Об одобрении и заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на условиях, предлагаемых АО «Банк Астаны» на сумму не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) тенге и со сроком с 21 апреля 2016 года по 31 декабря 2018 года.
6. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. либо иного лица полномочиями на подписание от имени Общества соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму не более 2 900 000 000 и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
7. 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 АО «Экотон+» на сумму не более 2 900 000 000 тенге и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
8. О заключении договора залога товаров в обороте, а именно блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, производства АО «Экотон+» в количестве не более 10 000 метров кубических на сумму не более 130 000 000 тенге, между АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны».
9. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. либо иного лица полномочиями на подписание от имени АО «Экотон+» договора залога товаров в обороте с АО «Банк Астаны» и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к нему.
10. О предоставлении АО «Экотон+» в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завода (имущественный комплекс) 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» на сумму не более 2 900 000 000 тенге по заключенным (заключаемым) соглашениям об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны».
11. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. либо иного лица от имени АО «Экотон+» полномочиями на подписание 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.
12. 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 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 Общества и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».

13. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога(имущественный комплекс)(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.
14. О заключении между ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и АО «Банк Астаны» договора залога многоквартирного жилого комплекса «Саржайлау» со встроенными помещениями и паркингом, расположенного в городе Астана, район пересечения шоссе Коргалжын и улиц №Е430 и Е370 (проектное наименование) (незавершенного строительства многоквартирного жилого комплекса Саржайлау).
15. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога с АО «Банк Астаны» многоквартирного жилого комплекса «Саржайлау» со встроенными помещениями и паркингом, расположенного в городе Астана, район пересечения шоссе Коргалжын и улиц №Е430 и Е370 (проектное наименование) (незавершенного строительства многоквартирного жилого комплекса Саржайлау), а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.
16. О принятии решения акционерами АО «Экотон+» по требованиям Кошкинбаева Е.Ж. о возврате оплаченных АО «Экотон+» в пользу АО «Банк Астаны» денег по признанному недействительным соглашению об открытии кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, заключенному между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
17. О принятии решения акционерами АО «Экотон+» по требованиям АО «Банк Астаны» о возврате всех полученных денежных средств АО «Экотон+» от АО «Банк Астаны» по признанному недействительным соглашению об открытии кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, сумм необоснованно полученных доходов, уплате неустойки, предоставлении в качестве обеспечения обязательств ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в залог незавершенного строительства (многоквартирный жилой комплекс «Саржайлау»).

Президент



Машанский К.А.