

Протокол № 9
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:
13 ноября 2015 года, 13:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 12:00 часов, 13 ноября 2015 года.

Окончание регистрации акционеров: 13:00 часов, 13 ноября 2015 года.

Начало собрания: 13:00 часов, 13 ноября 2015 года.

Окончание собрания: 14:30 часов, 13 ноября 2015 года.

Президент Общества Машанский Константин Анатольевич объявил об открытии Собрания и сообщил:

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 09 ноября 2015 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 3 (три акционера). На Собрании зарегистрировано присутствие 2 (двух) 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 Гулевского Александра Николаевича, владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества);

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «АсКенЕр» в лице директора Есентай Нуртугана, владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества);

Итого присутствуют 2 (два) акционера, владеющие 90,4444 % (Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» - 45,2222 %, Товарищество с ограниченной ответственностью «АсКенЕр» - 45,2222 %) 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» Гулевского А.Н.

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

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов;

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

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 - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 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 - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 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 15-ти минут, выступающим в прениях до 10-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 15 (пятнадцати) минут, для выступающих в прениях до 10 (десяти) минут.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 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 15 (пятнадцати) минут, для выступающих в прениях до 10 (десяти) минут.

Выступил секретарь Собрания Акимович А.В.:

Уважаемые акционеры Общества! Советом директоров Общества было принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества 13 ноября 2015 года (Протокол заседания Совета директоров Общества №22 от «02» октября 2015 года).

Извещение о созыве Собрания было направлено акционерам Общества письменно.

Совет директоров Общества на данное Собрание сформировал следующую повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
2. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе.
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества за 2015 год.
5. О заключении Обществом в 2015 году сделок с аффилированными лицами Общества связанными с уставной деятельностью Общества и его аффилированных лиц.
6. О положении «О Совете директоров АО «Экотон+»».

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
2. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе.

3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества за 2015 год.
5. О заключении Обществом в 2015 году сделок с аффилированными лицами Общества связанными с уставной деятельностью Общества и его аффилированных лиц.
6. О положении «О Совете директоров АО «Экотон+»».

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

Итоги голосования:

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

Принято решение: Утвердить следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО «Экотон+», сформированную Советом Директоров АО «Экотон+»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
2. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе.
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества за 2015 год.
5. О заключении Обществом в 2015 году сделок с аффилированными лицами Общества связанными с уставной деятельностью Общества и его аффилированных лиц.
6. О положении «О Совете директоров АО «Экотон+»».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Гулевский А.Н.:

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы - определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и **досрочное прекращение их полномочий**, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с п.3. ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» - Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Таким образом, предлагаю с 13 ноября 2015 года прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров Общества - **Председателя Совета Директоров:** Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

Членов Совета директоров:

Машанского Константина Анатольевича;
 Доскумбаевой Мендигуль Кайратовны;
 Садвакасовой Тогжан Маненовны;
 Нуржанова Сабыржана Болатовича – независимый директор;

Шакибаева Ерлана Даулетовича.

Формулировка решения, поставленного на голосование: С 13 ноября 2015 года прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров Общества - Председателя Совета Директоров:

Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

Членов Совета директоров:

Машанского Константина Анатольевича;

Доскумбаевой Мендигуль Кайратовны;

Садвакасовой Тогжан Маненовны;

Нуржанова Сабыржана Болатовича – независимый директор;

Шакибаева Ерлана Даулетовича.

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

Итоги голосования:

«за» - 101 750 голосов (что составляет 90.4444%);

«против» - нет голосов;

«воздержался» - нет голосов.

Принято решение: С 13 ноября 2015 года прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров Общества - **Председателя Совета Директоров:** Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

Членов Совета директоров:

Машанского Константина Анатольевича;

Доскумбаевой Мендигуль Кайратовны;

Садвакасовой Тогжан Маненовны;

Нуржанова Сабыржана Болатовича – независимый директор;

Шакибаева Ерлана Даулетовича.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Гулевский А.Н.:

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы - определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Таким образом, предлагаю:

1) определить количественный состав Совета директоров Общества – 3 (три) человека, из них 1 (один) независимый директор;

2) определить срок полномочий членов Совета директоров с 13 ноября 2015 года (дата их избрания) и до 01 июня 2018 года.

Также, в соответствии со статьей 54 Закона РК «Об акционерных обществах» - выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих

кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

В соответствии с подпунктом 13 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах» кумулятивное голосование — способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества, т.е. в совет директоров Общества.

На избрание в члены Совета директоров Общества представлено 3 (три) кандидата.

Таким образом, при избрании членов Совета директоров Общества акционер Общества ТОО «Отау-К» имеет 152 625 голосов; акционер ТОО «АсКенЕр» - 152 625 голосов.

Кандидатами в члены Совета директоров являются следующие лица:

Баймуханов Бауржан Амангельдыевич (Представитель ТОО «Отау-К»);

Тохтаров Танирберген Токтарович (Представитель ТОО «АсКенЕр»);

Грунин Андрей - независимый директор.

При этом в случае избрания указанных лиц в члены Совета директоров, предлагаю избрать из них Председателя Совета директоров Общества – Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1) определить количественный состав Совета директоров Общества – 3 (три) человека, из них 1 (один) независимый директор;

2) определить срок полномочий членов Совета директоров с 13 ноября 2015 года (дата их избрания) и до 01 июня 2018 года;

3) избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Баймуханов Бауржан Амангельдыевич (Представитель ТОО «Отау-К»);

Тохтаров Танирберген Токтарович (Представитель ТОО «АсКенЕр»);

Грунин Андрей - независимый директор;

4) Избрать Председателем Совета директоров Общества - Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

Данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании по пункту 1) - 101 750 голосов, по пункту 2) - 101 750 голосов, по пункту 3) – 305 250 голосов (кумулятивное голосование), по пункту 4) 101 750 голосов.

Итоги голосования по пункту 1):

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

Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 3 (три) человека, из них 1 (один) независимый директор.

Итоги голосования по пункту 2):

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

Принято решение: Определить срок полномочий членов Совета директоров с 13 ноября 2015 года (дата их избрания) и до 01 июня 2018 года.

Итоги голосования по бюллетеням (по пункту 3):

1. Баймуханов Бауржан Амангельдыевич -101 750 голосов;
2. Тохтаров Танирберген Токтарович -101 750 голосов;
3. Грунин Андрей - независимый директор -101 750 голосов.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Баймуханов Бауржан Амангельдыевич (Представитель ТОО «Отау-К»);
Тохтаров Танирберген Токтарович (Представитель ТОО «АсКенЕр»);
Грунин Андрей - независимый директор.

Итоги голосования по пункту 4):

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

Принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

По третьему вопросу повестки дня слово было предоставлено корпоративному секретарю Общества Акимович А.В.:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы - внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

В настоящий момент предлагается утвердить устав Общества в новой редакции.

Таким образом, прошу рассмотреть устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **С 13 ноября 2015 года утвердить устав Общества в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Наделить Президента Общества Машанского К.А. правом подписи устава в новой редакции.**

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

Итоги голосования:

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

Принято решение: С 13 ноября 2015 года утвердить устав Общества в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.

Наделить Президента Общества Машанского К.А. правом подписи устава в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня слово было предоставлено Президенту Общества Машанскому К.А.:

Уважаемые акционеры!

27 августа 2015 года Правлением Общества (протокол №24) был рассмотрен вопрос о выборе аудиторской компании для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Экотон+» за 2015 год.

В ходе рассмотрения данного вопроса Правление Общества приняло решение

рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить аудиторскую компанию ТОО «ALMIR CONSALTING» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год.

02 октября 2015 года Совет директоров Общества (протокол №22 очередного очного заседания Совета директоров Общества) принял решение - рекомендовать общему собранию акционеров Общества определить в качестве аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества за 2015 год ТОО «ALMIR CONSALTING».

Таким образом, считаю необходимым собранию Общества определить компанию ТОО «ALMIR CONSALTING» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год и определить стоимость оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSALTING» в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге (без учета командировочных расходов).

Формулировка решения, поставленного на голосование: Определить компанию ТОО «ALMIR CONSALTING» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год и определить стоимость оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSALTING» в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге (без учета командировочных расходов).

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

Итоги голосования:

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

Принято решение: Определить компанию ТОО «ALMIR CONSALTING» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год и определить стоимость оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSALTING» в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге (без учета командировочных расходов).

По пятому вопросу повестки дня слово было предоставлено корпоративному секретарю Общества Акимович А.В.:

Уважаемые акционеры!

В текущем году, а также в 2016 году Общество намерено заключить ряд обычных коммерческих сделок со своими дочерними компаниями, связанными с уставной деятельностью Общества и ее дочерних компаний, направленных на получение консолидированного дохода группы компаний, а именно:

1) с ТОО «Экотон – Батыс» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) газаблоков, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге;

2) с ТОО «Экотон – Коргалжын» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) песка, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге;

3) с ТОО «Экотон – Транс Логистик» - соглашения (договора) не материального характера, договора перевозки товарно-материальных ценностей, купля-продажа товарно-материальных ценностей на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге;

4)с ТОО «ЭкотонСтройИнвест» - соглашения (договора) не материального характера, договора купли-продажи, поставки на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

При этом указанные дочерние компании также намерены заключить между собой ряд обычных коммерческих сделок.

Более того, «27» декабря 2012 г. Протоколом № 17-5/И-76 заседания Совета по оздоровлению одобрен План оздоровления и АО «Экотон+» определено участником Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) (далее - Программа).

В рамках Программы Общество, а также акционеры Общества заключили ряд Договоров субсидирования.

При этом периодически, возникают обстоятельства, в соответствии с которыми необходимо вносить незначительные изменения в договора субсидирования (*изменение наименования одной из сторон договора субсидирования, смена одной из сторон договора субсидирования*).

В соответствии с пунктами 2,3 ст.73 Закона «Об акционерных обществах» - Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества в случае, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

Таким образом, принимая во внимание нормы законодательства РК, общему собранию акционеров Общества своим решением необходимо одобрить:

заключение Обществом в период с 14 ноября 2015 по 01 ноября 2016 г. ряд обычных коммерческих сделок со своими дочерними компаниями, связанными с уставной деятельностью Общества и ее дочерних компаний, направленных на получение консолидированного дохода группы компаний, а именно:

1) с ТОО «Экотон – Батыс» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) газаблоков, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге;

2) с ТОО «Экотон – Коргалжын» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) песка, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге;

3) с ТОО «Экотон – Транс Логистик» - соглашения (договора) не материального характера, договора перевозки товарно-материальных ценностей, купля-продажа товарно-материальных ценностей на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге;

4) с ТОО «ЭкотонСтройИнвест» - соглашения (договора) не материального характера, договора купли-продажи, поставки на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) тенге;

заключение в период с 14 ноября 2015 г. по 01 ноября 2016 г между дочерними компаниями (ТОО «Экотон – Батыс», ТОО «Экотон – Коргалжын», ТОО «Экотон – Транс Логистик», ТОО «ЭкотонСтройИнвест») ряд обычных коммерческих сделок (соглашений, договоров) не материального характера, а также материального характера на

сумму одной сделки, не превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге;
внесение изменений носящие не материальный характер (*изменение наименования одной из сторон договора субсидирования, смена одной из сторон договора субсидирования и т.д.*) в договора субсидирования, заключенные Обществом в рамках Программы, путем подписания дополнительных соглашений к договорам субсидирования.

Формулировка решения, поставленного на голосование: одобрить:

заключение Обществом в период с 14 ноября 2015 г. по 01 ноября 2016 г. ряд обычных коммерческих сделок со своими дочерними компаниями, связанными с уставной деятельностью Общества и ее дочерних компаний, направленных на получение консолидированного дохода группы компаний, а именно:

1) с ТОО «Экотон – Батыс» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) газаблоков, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге;

2) с ТОО «Экотон – Коргалжын» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) песка, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге;

3) с ТОО «Экотон – Транс Логистик» - соглашения (договора) не материального характера, договора перевозки товарно-материальных ценностей, купля-продажа товарно-материальных ценностей на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге;

4) с ТОО «ЭкотонСтройИнвест» - соглашения (договора) не материального характера, договора купли-продажи, поставки на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) тенге;

заключение в период с 14 ноября 2015 г. по 01 ноября 2016 г между дочерними компаниями (ТОО «Экотон – Батыс», ТОО «Экотон – Коргалжын», ТОО «Экотон – Транс Логистик», ТОО «ЭкотонСтройИнвест») ряд обычных коммерческих сделок (соглашений, договоров) не материального характера, а также материального характера на сумму одной сделки, не превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге;

внесение изменений носящие не материальный характер (*изменение наименования одной из сторон договора субсидирования, смена одной из сторон договора субсидирования и т.д.*) в договора субсидирования, заключенные Обществом в рамках Программы, путем подписания дополнительных соглашений к договорам субсидирования.

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

Итоги голосования:

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

Принято решение: одобрить:

заключение Обществом в период с 14 ноября 2015 г. по 01 ноября 2016 г. ряд обычных коммерческих сделок со своими дочерними компаниями, связанными с уставной деятельностью Общества и ее дочерних компаний, направленных на получение консолидированного дохода группы компаний, а именно:

1) с ТОО «Экотон – Батыс» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) газаблоков, купля-продажа (поставка) иных

товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге;

2) с ТОО «Экотон – Коргалжын» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) песка, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге;

3) с ТОО «Экотон – Транс Логистик» - соглашения (договора) не материального характера, договора перевозки товарно-материальных ценностей, купля-продажа товарно-материальных ценностей на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге;

4) с ТОО «ЭкотонСтройИнвест» - соглашения (договора) не материального характера, договора купли-продажи, поставки на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) тенге;

заключение в период с 14 ноября 2015 г. по 01 ноября 2016 г между дочерними компаниями (ТОО «Экотон – Батыс», ТОО «Экотон – Коргалжын», ТОО «Экотон – Транс Логистик», ТОО «ЭкотонСтройИнвест») ряд обычных коммерческих сделок (соглашений, договоров) не материального характера, а также материального характера на сумму одной сделки, не превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге;

внесение изменений носящие не материальный характер (*изменение наименования одной из сторон договора субсидирования, смена одной из сторон договора субсидирования и т.д.*) в договора субсидирования, заключенные Обществом в рамках Программы, путем подписания дополнительных соглашений к договорам субсидирования.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Гулевский А.Н.:

Для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками рынка с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Общества на рынке капиталов на текущем этапе его развития считаю необходимым и своевременным утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров АО «Экотон+». Положение о Совете директоров АО «Экотон+» представлено акционерам Общества на обозрение.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить в новой редакции Положение «о Совете директоров АО «Экотон+»» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

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

Итоги голосования:

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

Принято решение: Утвердить в новой редакции Положение «о Совете директоров АО «Экотон+»» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня Председатель собрания поблагодарил акционеров за участие в собрании и объявил собрание закрытым.

Председатель собрания Гулевский А.Н. _____

Секретарь собрания Акимович А.В. _____

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества,

