

**Протокол
Годового 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 годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):

24 июня 2016 года, 13:00 часов, 010000, Республика Казахстан, 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.

Присутствующие на Собрании: Президент Общества Машанский К.А., финансовый директор Общества Умбетова А.Р., руководитель службы внутреннего аудита Общества Доскумбаева М.К., корпоративный секретарь Общества – Акимович А.В., представители палаты предпринимателей г. Астаны Мужиков С. – юрист, Елюбаева А. - пресс-секретарь *(представители палаты предпринимателей г. Астаны были допущены на Собрание большинством голосов акционеров (представитель Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкин В.В. был против их присутствия).*

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 20 июня 2016 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, 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 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.

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» Алишера Казбека Ароновича.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - представителя ТОО «Отау-К» Алишера Казбека Ароновича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за»	- 3 голоса;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов;

Принято единогласное решение: Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - представителя ТОО «Отау-К» Алишера Казбека Ароновича.

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 годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - Акимович Антона Владимировича.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за»	- 3 голоса;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

Принято единогласное решение: Избрать секретарем годового 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 годовом Общем собрании акционеров АО «Экотон+» открытым способом.**

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято единогласное решение: Определить форму голосования по вопросам повестки дня на годовом 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 5-ти минут.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Утвердить следующий регламент работы годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+»: для выступающих по вопросу повестки дня предоставляется до 15 (пятнадцати) минут, для выступающих в прениях до 5 (пяти) минут.**

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 3 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить следующий регламент работы годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+»: для выступающих по вопросу повестки дня предоставляется до 15 (пятнадцати) минут, для выступающих в прениях до 5 (пяти) минут.

Выступил секретарь Собрания Акимович А.В.:

«Уважаемые акционеры Общества! Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества 23 мая 2016 года (Протокол заседания Совета Директоров Общества №30 от «23» мая 2016 года).

Извещение о созыве Собрания было направлено акционерам Общества письменно.

При этом отмечаю, что согласно сообщению Председателя Совета директоров Общества Баймуханова Б.А. изменений и дополнений в повестку дня Собрания не поступало.

Совет Директоров Общества на данное Собрание сформировал следующую повестку дня:

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.

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.

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 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.

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово Президенту Общества Машанскому К.А.:

В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Обществом подготовлена годовая консолидированная финансовая отчетность, отражающая финансовое положение АО «Экотон+» и его дочерних организаций (далее по тексту - Группа) по состоянию на 31.12.2015 года, а также отдельная отчетность по АО «Экотон+» (неконсолидированная).

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31.12.2015 года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний и отдельной отчетности АО «Экотон+» проведен независимой аудиторской организацией ТОО «ALMIRCONSULTING» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 0000014 выданная МФ РК 27.11.1999 г.).

Согласно отчета независимых аудиторов консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию на 31.12.2015 года представляет справедливо во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Экотон+» и его дочерних организаций по состоянию на 31.12.2015 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Согласно п. 1, ст. 76 Закона РК «Об акционерных обществах» - исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

После выступления Президента Общества Машанского К.А. представитель Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкин В.В. попросил более детально прокомментировать финансовые показатели Общества за 2015 год.

В виду этого, слово было предоставлено финансовому директору Общества Умбетовой А.Р., которая огласила объемы производства и реализации продукции из ячеистого бетона за 2015 год и иную информацию.

Далее слово было предоставлено представителю Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкину В. В.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

В этой связи прошу Председателя совета директоров Общества Баймуханова Б.А. проинформировать акционеров о том, в каком размере он лично, другие члены совета директоров и президент Общества получили вознаграждение в 2015 году и из чего оно состояло.

Также прошу сообщить, выдавались ли в 2015 году какие-либо займы, безвозмездные ссуды или иное финансирование, в том числе в натуральной форме, Председателю совета директоров Общества Баймуханову Б.А., иным членам совета директоров или членам исполнительного органа Общества.

Согласно пункту 3 статьи 76 Закона РК «Об акционерных обществах» годовая

финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Как следует из представленных акционерам материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров, совет директоров Общества не утверждал годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год в предварительном порядке. Соответственно, в данном случае нарушен порядок утверждения годовой финансовой отчетности за 2015 год.

При таких обстоятельствах, считаем, что консолидированная финансовая отчетность АО «Экотон+» за 2015 год не подлежит утверждению акционерами». После выступления Водолазкина В.В. финансовый директор Общества Умбетова А.Р. и корпоративный секретарь Общества Акимович А.В. пояснили, что информация о том, в каком размере Председатель Совета директоров Баймуханов Б.А., другие члены совета директоров и президент Общества получили вознаграждение в 2015 году и из чего оно состояло направлялось г-ну Кошкинбаеву Е.Ж. в рамках его запросов. Какие-либо займы в 2015 году, безвозмездные ссуды или иное финансирование, в том числе в натуральной форме, Председателю совета директоров Общества Баймуханову Б.А., иным членам совета директоров не выдавались. Также заочным решением Совета директоров Общества от 20 мая 2016 года годовая финансовая отчетность Общества была предварительно утверждена.

Представитель Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкин В.В. сделал замечание Акимович А.В. в части того, что он является секретарем собрания и не может давать какие – либо пояснения.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность и отдельную отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

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

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.

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Акимович А.В.:

Уважаемые акционеры Общества!

В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - На ежегодном общем собрании акционеров: *определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.*

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 44 указанного закона - Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

Принимая во внимание то, что в настоящее время в соответствии с решениями

комитета кредиторов и Совета по оздоровлению Общества является участником Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий) Утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года за № 22523 мая 2016 года Совет директоров Общества (Протокол №30) принял решение - Акционерам Общества предложить следующее:

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».

Далее слово было предоставлено представителю Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкину

В.В.

В соответствии с предоставленной информацией, согласно аудированной финансовой отчетности за 2015 год Обществом получен чистый доход в размере 479 135 000 тенге. Однако Совет директоров АО «Экотон+» предлагает общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Экотон+» и в очередной раз оставить чистый доход в распоряжении предприятия.

Согласно консолидированному отчету о финансовом положении Общества по состоянию на 31.12.2015 г. нераспределенная прибыль Общества составила 1 103 184 000 тенге, а также имеются остатки денежных средств на депозитных счетах в банках. Данные факты свидетельствуют о наличии у АО «Экотон+» возможности выплатить дивиденды.

С учетом интересов кредиторов и всех акционеров АО «Экотон+», предлагаю направить 80 чистой прибыли АО «Экотон+» за 2015 год на выплату дивидендов по простым акциям АО «Экотон+».

После выступления Водолазкина В.В. слово было предоставлено финансовому директору Общества Умбетовой А.Р., которая сообщила, что остатки денег на счетах в банках являются необходимыми для осуществления производственной деятельности и обслуживания процентов по займам в зимний период времени, когда идет снижение объема продаж. Более того, в соответствии с планом реабилитации, займы были реструктурированы таким образом, чтобы Общество в зимнее время не обслуживало основной долг по займам, а направляло средства на операционную деятельность.

Поэтому, остатки денег на счетах на конец 2015 года не являются излишками, а аккумулированными средствами на осуществление предпринимательской деятельности в зимнее время.

Также отмечаю, что 1 103 184 000 тенге — это не нераспределенная прибыль Общества, из них только 479 135 000 тенге - чистая прибыль за 2015 год, а разница в размере 624 049 000 – это прочий совокупный доход, полученный от переоценки основных средств.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **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».

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

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».

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Акимович А.В.:

В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - На ежегодном общем собрании акционеров: *рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*

Так в период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2015 года в АО «Экотон+» не поступали обращения акционеров АО «Экотон+» на действия АО «Экотон+» и его должностных лиц».

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Экотон+» на действия АО «Экотон+» и его должностных лиц.**

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

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Акимович А.В.:

Уважаемые акционеры Общества!

В Республике Казахстан некоторые акционерные общества практикуют утверждение годового отчета, предоставляемого в АО «Казахстанская фондовая биржа» общим собранием акционеров.

Советом директоров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос – «Об утверждении годового отчета Общества».

В соответствии с подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 27 Листинговых правил, утвержденных решением биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол №29 (з) от 05 ноября 2009 года) - Инициатор допуска обязан ежегодно в течение 30 календарных дней, следующих за датой окончания установленного листинговым договором срока предоставления аудиторского отчета по финансовой отчетности листинговой компании, предоставлять Бирже годовой отчет данной листинговой компании, подготовленный с учетом требований Приложения 7 к настоящему

Правилам.

Принимая во внимание положения договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенного между Обществом и АО «Казахстанская фондовая биржа» 09 апреля 2015 года и Листинговых правил, Общество должно предоставлять годовой отчет АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее 01 августа текущего года.

При этом, нормы законодательства Республики Казахстан не предусматривают обязательное утверждение годового отчета, предоставляемого акционерными обществами в АО «Казахстанская фондовая биржа», органами обществ, в том числе и высшим органом – общим собранием акционеров.

Таким образом, данный годовой отчет может быть подписан руководителем исполнительного органа Общества – Президентом без согласования и одобрения вышестоящих органов Общества (Совета директоров, Общего собрания акционеров).

Также отмечаю, что до настоящего времени годовой отчет для АО «Казахстанская фондовая биржа» Обществом подготовлен в не полной мере.

Принимая во внимание сроки предоставления Обществом годового отчета в АО «Казахстанская фондовая биржа», нормы законодательства Республики Казахстан, стадию подготовки годового отчета для АО «Казахстанская фондовая биржа» предлагается данный вопрос отнести к компетенции Президента Общества.

Далее слово было предоставлено представителю Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкину В.В., который предложил не утверждать годовой отчет Общества на Собрании акционеров, в виду его не предоставления Обществом.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Не утверждать годовой отчет Общества.

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: Не утверждать годовой отчет Общества.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.:

Уважаемые Акционеры Общества!

В 2015 году АО «Экотон+» была создана дочерняя компания ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» (Далее – Товарищество, «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», ТОО «ЭСИ») со 100 процентным участием в уставном капитале, с объявленным уставным капиталом 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге.

Уставная деятельность Товарищества:

Реализация инвестиционного проекта – строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом (МЖК «Саржайлау» в г. Астана.

Срок завершения строительства - 18 апреля 2017 г.

Преимуществом данного проекта является наличие заключенного договора о закупках объектов жилищного строительства (квартиры) в г. Астана с АО «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» НУХ «Байтерек» (далее – КИК, АО «ИО «КИК»)) посредством прямого выкупа квартир из одного источника.

Общая сумма договора: 2 440 000 000 тенге

Условия оплаты согласно договора:

аванс в размере 50% от суммы договора при условии предоставления ТОО «ЭСИ» банковской гарантии возврата авансового платежа;

оставшаяся сумма оплачивается за фактический переданный товар (квартиры) при условии предоставлении правоустанавливающих и технических/идентификационных документов на каждую квартиру отдельно.

По состоянию на 22 июня 2016 года, сумма аванса в размере 1 220 000 000 тенге зачислена на счет ТОО «ЭСИ» 3 мая 2016 года, в свою очередь ТОО «ЭСИ» предоставил гарантию АО «Банк Астаны» в пользу АО «ИО «КИК» за ТОО «ЭСИ» на сумму аванса в размере 1 220 000 000 тенге и на сумму 73 200 000 тенге (гарантия исполнения обязательств по договору в размере 3% от суммы договора).

Одним из условий КИК было собственное участие частного инвестора в финансировании проекта не менее 20%, в связи с чем и был объявлен уставный капитал Товарищества в размере 900 000 000 тенге.

В целях реализации проекта АО «Экотон+» в 2015 году осуществлен фактический взнос денежными средствами в уставный капитал Товарищества на сумму 131 459 981 тенге.

Для дальнейшего финансирования проекта требуется 768 541 000 тенге.

В связи с отсутствием собственных свободных денежных средств АО «Экотон+» рассмотрен вариант привлечения банковского финансирования.

В этих целях подписано Соглашение об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года, со следующей структурой финансирования:

- лимит 1: займы денежными траншами на сумму 768 541 000 тенге,
- лимит 2: банковская гарантия возврата аванса (предоплаты) по договору между АО «КИК» и «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 1 220 000 000 тенге,
- лимит 3: банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору между АО «КИК» и «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в размере 3% от суммы договора, что составляет 73 200 000 тенге.

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Соглашению являются:

1) Депозит в размере 106 000,00 (Сто шесть тысяч) долларов США, принадлежащий ТОО «Экотон+» по Договору залога денег, хранящихся на сберегательном счете №Ю-КЛ00104-03-16- ДЗ/001 от 20.04.2016г.;

2) Товары в обороте в количестве 6000 м³, расположенные по адресу г.Астана, район Сарыарка, жилой массив Ондирис, ул.Аксай (ул.Бетонная), принадлежащие ТОО «Экотон+» по Договору залога № Ю- КЛ00104-03-16-ДЗ/002 от 20.04.2016г.;

3) Деньги, поступающие в будущем в размере 1 000 000 000 тенге (один миллиард) тенге –деньги, поступающие по Договору о закупках объектов жилищного строительства (квартиры) в г.Астана №141 от 06.04.2016 года с дальнейшей передачей в залог по Договору залога денег №Ю-КЛ00104-03-16-ДЗ/003 от «20» апреля 2016г).

Также, по условию СОКЛ Заемщик обязуется предоставить в качестве дополнительного обеспечения дополнительное имущество в виде вторичного обременения на завод по выпуску изделий из ячеистого бетона. Указанное имущество находится в первичном обременении в АО «Астана-Финанс», в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» по займам № 4/103/1-03 от «15» августа 2003 года, № 5/107/1-04 от «01» октября 2004 года.

АО «Астана-Финанс» выразило согласие предоставить право вторичного обременения при условии минимизации своих рисков, т.е. при условии подписания сторонами (АО «Экотон+», АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ») Соглашения и договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) (стороны договора купли-продажи облигаций - ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», АО «Астана-Финанс»).

Далее слово было предоставлено представителю Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазину В.В.

Представленный акционерам проект соглашения о так называемом взаимовыгодном сотрудничестве, который предложен исполнительным органом Общества к заключению с АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», абсолютно не отвечает интересам Общества и его акционерам.

Данное соглашение составлено исключительно в пользу кредиторов Общества и определяет порядок отъема имущества у Общества.

АО «Экотон+» не получит каких-либо выгод от данного соглашения. Более того, может получить убытки от него и лишиться всего имущества. Заключение такого соглашения не обосновано какими-либо объективными обстоятельствами и противоречит интересам АО «Экотон+».

Заключенные между АО «Банк Астаны», АО «Астана-Финанс» и Обществом договоры займа и договоры залога не предусматривают необходимости заключения такого соглашения.

Согласно статье 62 Закона РК «Об акционерных обществах» должностные лица общества должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров.

Предлагая заключить такое кабальное для Общества соглашение, должностные лица нарушают вышеуказанный основополагающий принцип деятельности должностных лиц общества, что является недопустимым.

Кроме того, данное соглашение является сомнительным с точки зрения действующего законодательства РК. Из проекта соглашения следует, что оно несет в себе элементы банковской гарантии. В то же время известно, что порядок выпуска банками гарантии регулируется банковским законодательством РК. Подписав предложенное соглашение, его стороны нарушат императивные нормы такого законодательства.

Более того, сотрудничество Общества с АО «Банк Астаны» у нас вызывает определенные опасения, в частности, как Вам известно, членом совета директоров Общества-представителем одного из акционеров Общества является г-н Тохтаров Танирберген Токтарович, который, в свою очередь, является отцом крупного акционера и Председателя совета директоров АО «Банк Астаны» - Тохтарова Олжаса Танирбергеновича.

Из этого следует, что Общество является аффилированным лицом АО «Банк Астаны». При таких обстоятельствах любые сделки, которые будут заключаться с этим банком, будут противоречить действующему законодательству РК, а также прямо нарушать интересы независимых от АО «Банк Астаны» акционеров Общества.

При таких обстоятельствах предлагаем отказать в заключении ничем необоснованного тройственного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс».

Более того, в настоящий момент соглашение представлено в другой редакции, нежели которое было направлено г-ну Кошкинбаеву Е.Ж.

Далее слово было предоставлено корпоративному секретарю Общества Акимович А.В., который пояснил, что г-н Тохтаров Т.Т. на основании письменного заявления, адресованного Совету директоров Общества, добровольно вышел из состава Совета директоров Общества 06 апреля 2016 года, таким образом, с 06 апреля 2016 года он не является аффилированным лицом Общества.

Затем слово было представлено финансовому директору Общества Умбетовой А.Р., которая пояснила, что действительно по инициативе АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс» в проект соглашения были внесены редакционные изменения технического характера, которые по своей сути не влияют на основные условия.

Формулировка решения, поставленного на голосование: 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.

После вынесения Председателем собрания вышеуказанного вопроса на голосование представитель Кошкинбаева Е.Ж. Водолазкин В.В. отметил, что в такой редакции вопрос не может выноситься на голосование, так как он в повестку дня не включен в установленном порядке. Из уведомления о созыве собрания следует, что пятый вопрос повестки дня звучит как «Об одобрении заключения тройственного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс».». Вопрос об одобрении четырехстороннего соглашения в повестку дня в установленном порядке включен не был.

Председатель собрания отметил, что по сути это одинаковые соглашения. Поэтому предлагает проголосовать.

Представитель Кошкинбаева Е.Ж. Водолазкин В.В. попросил тогда конкретно сформулировать вопрос, который ставится на голосование.

Председатель собрания вынес на голосование следующий вопрос: **Обществу заключить с АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашение, на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.**

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 101 750 голосов.

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.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.:

Уважаемые Акционеры!

Согласно вышеизложенному (вопрос №5 повестки для Собрания) по условиям соглашения 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 Общество приняло на себя обязательство предоставить АО «Банк Астаны» в качестве дополнительного обеспечения дополнительное имущество в виде вторичного обременения на завод по выпуску изделий из ячеистого бетона. Указанное имущество находится в первичном обременении в АО «Астана-Финанс», в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» по займам № 4/103/1-03 от «15» августа 2003 года, № 5/107/1-04 от «01» октября 2004 года. Копия Договора залога имущества в АО «Астана-Финанс» ранее представлялась акционерам согласно их запросам.

АО «Астана-Финанс» выразило согласие предоставить право вторичного обременения на данное имущество на вышеуказанных условиях (вопрос №5 повестки дня Собрания).

Далее, слово было предоставлено представителю Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкину В.В.

Кошкинбаеву Е.Ж., как крупному акционеру АО «Экотон+», предоставлены не все материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Экотон+», назначенного на 24 июня 2016 г., в частности, по вопросу № 6 повестки дня не предоставлен проект договора перезалога, несмотря на то, что вопрос об его рассмотрении включен в повестку дня данного собрания.

При отсутствии проекта договора не представляется возможным принимать решение о предоставлении в перезалог АО «Банк Астаны» какого-либо имущества Общества. Тогда как в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона РК «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

Также такие материалы должны предоставляться акционерам заранее до собрания в установленные законодательством сроки.

Более того, как мы указывали выше, сотрудничество Общества с АО «Банк Астаны» у нас вызывает определенные опасения. В частности, как Вам известно, членом совета директоров Общества-представителем одного из акционеров Общества являлся г-н Тохтаров Танирберген Токтарович, который, в свою очередь, является отцом крупного акционера и Председателя совета директоров АО «Банк Астаны» - Тохтарова Олжаса Танирбергеновича.

Из этого следует, что Общество является аффилированным лицом АО «Банк Астаны». При таких обстоятельствах любые сделки, которые будут заключаться с этим банком, будут противоречить действующему законодательству РК, а также прямо нарушать интересы независимых от АО «Банк Астаны» акционеров Общества.

При таких обстоятельствах предлагаем не предоставлять какое-либо имущество АО «Экотон+» в перезалог АО «Банк Астаны», а также поручить исполнительному органу АО «Экотон+» инициировать процедуру расторжения всех сделок, заключенных с указанным банком.

Формулировка решения, поставленного Председателем на голосование: 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» №Ю-КЛ00104-03-16 от 21 апреля 2016 года, находящийся в залоге АО «Астана-Финанс» в соответствии с договором залога №б/н от 24 ноября 2014 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».

После вынесения председателем собрания вышеуказанного вопроса на голосование представитель Кошкинбаева Е.Ж. Водолазкин В.В. отметил, что в такой редакции вопрос не может выноситься на голосование, так как он в повестку дня не включен в установленном порядке. Из уведомления о созыве собрания следует, что шестой вопрос повестки дня звучит как «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»». Вопрос о наделении Президента Общества какими-либо правами в повестку дня в установленном порядке включен не был.

Председатель собрания в то же время вынес вышеуказанный вопрос на голосование.

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

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».

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Собрания Общества Алишеров К.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.:

Уважаемые Акционеры!

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы – определение аудиторской организации, осуществляющий аудит общества.

В целях определения аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «Экотон+» за 2016 год были направлены запросы коммерческих предложений в аудиторские организации, за исключением «Большой четверки». Отбор аудиторских организаций был проведен исходя из деловой репутации и наличия опыта проведения аудита листинговых компаний.

Коммерческие предложения аудиторских организаций

по аудиту годовой финансовой отчетности за 2016 год

№п/п	организации	ценовое предложение, тенге*
1	ТОО «Ар-Аудит»	не получено
2	ТОО «ALMIR CONSULTING»	7 500 000
3	ТОО «ReandaFinauditKazakhstan» (ТрастФинАудит)	9 800 000
4	ТОО «PKF Сапа-Аудит»	10 000 000

*Цена включает в себя проведение аудита отдельной ФО АО «Экотон+», ТОО «Экотон-Батыс», аудит консолидированной ФО группы АО «Экотон+», без учета командировочных расходов аудиторской группы.

Исходя из наименьшего ценового предложения, опыта работы, знания специфики деятельности АО «Экотон+» с 2011 года, предлагается в качестве аудитора Общества на 2016 год определить ТОО «ALMIR CONSULTING».

Далее слово было предоставлено представителю Кошкинбаева Е.Ж. – Водолазкин В.В.

Представленный исполнительным органом Общества список аудиторских компаний, из числа которых предлагается определить аудиторскую компания для аудита Общества за 2016 год, по нашему мнению, составлен формально.

Предлагаем дополнить данный список аудиторскими компаниями большой

четверки, а именно включить в него следующие компании:

ТОО «Делойт»

ТОО «КПМГ Аудит»

3. ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан»

4. ТОО «Прайсуотерхаускоперс»

Мы думаем, что только эти компании смогут надлежащим образом осуществить аудит Общества за 2016 года, а также провести его наиболее объективно.

В этой связи предлагаем определить одну из вышеуказанных аудиторских компаний для проведения аудита Общества за 2016 год.

Далее слово было предоставлено финансовому директору Общества Умбетовой А.Р., которая дополнительно пояснила, что стоимость аудиторских услуг «большой четверки» будет значительно выше, при этом крупный акционер в любое время может потребовать аудита Общества за свой счет аудиторской организацией по своему выбору.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Определить в качестве аудитора Общества на 2016 год ТОО «ALMIR CONSULTING».**

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».

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

Председатель собрания Алишеров К.А. _____ 

Секретарь собрания Акимович А.В. _____ 

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества, принимавшие участие в голосовании:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К»,
в лице директора, Алишера Казбека Ароновича _____ 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К Групп»,
в лице Омаровой Ботагоз Ерденовны _____ 

Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич, в лице Водолазкина Виталия Викторовича _____