

Протокол № 1
Годового Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «Экотон+»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай,

1.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:

29 мая 2015 года, 17:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 16:00 часов, 29 мая 2015 года.

Окончание регистрации акционеров: 17:00 часов, 29 мая 2015 года.

Начало собрания: 17:00 часов, 29 мая 2015 года.

Окончание собрания: 18:00 часов, 29 мая 2015 года.

Председатель Правления Общества Рахымбаев Ерболат Уальханович объявил об открытии Собрания и сообщил:

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 20 мая 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: «един 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 Александра Николаевича.

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

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 годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+» - представителя ТОО «Отау-К» Гулевского Александра Николаевича.

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 - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 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 - 2 голоса.

Итоги голосования:

«за» - 2 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 20-ти минут, выступающим в прениях до 10-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 20 (двадцати) 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 годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+»: для выступающих по вопросу повестки дня предоставляется до 20 (двадцати) 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 годового Общего собрания акционеров Общества 20 апреля 2015 года (Протокол заседания Совета директоров Общества №19 от «20» апреля 2015 года).

Извещение о созыве Собрания было направлено акционерам Общества письменно.

Совет директоров Общества на данное Собрание сформировал следующую повестку дня:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 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 Устава АО «Экотон+» в новой редакции.
- 5) О прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров АО «Экотон+», в том числе Председателя Совета директоров.
- 6) Об определении количественного состава членов Совета директоров АО «Экотон+».
- 7) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
- 8) Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
- 9) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».

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 2014 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 Устава АО «Экотон+» в новой редакции.
 - 5) О прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров АО «Экотон+», в том числе Председателя Совета директоров.
 - 6) Об определении количественного состава членов Совета директоров АО «Экотон+».
 - 7) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
 - 8) Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
 - 9) Об избрании Председателя Совета 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 годового Общего собрания акционеров АО «Экотон+», сформированную Советом Директоров АО «Экотон+»:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 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 Устава АО «Экотон+» в новой редакции.
- 5) О прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров АО «Экотон+», в том числе Председателя Совета директоров.
- 6) Об определении количественного состава членов Совета директоров АО «Экотон+».
- 7) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
- 8) Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
- 9) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Экотон+».

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

В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах» - На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Консолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 год была подготовлена согласно МСФО и включает финансовые результаты деятельности АО «Экотон+» (материнская компания), ТОО «Экотон - Батыс» (100% дочерняя компания) и ТОО «Экотон - Коргалжын» (100% дочерняя компания), ТОО «Экотон - ТрансЛогистик» (100% дочерняя компания).

Аудитором для проверки финансовых результатов за 2014 год была выбрана компания - ТОО «Almir Consulting», входящая в первую категорию перечня аудиторских компаний, признаваемых Казахстанской Фондовой Биржей (квалификационное свидетельство аудитора №0000464 от 14.11.1998г.).

По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность представляет справедливо во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г., финансовые результаты деятельности и движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии МСФО.

Уставный капитал составил по итогам 2014 года 949 307 тыс. тенге.

Объем произведенной продукции по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 410 125,48 м3, в том числе производство готовой продукции по ТОО «Экотон-Батыс» составило 190 189,63 м3, по АО «Экотон+» 219 935,85 м3.

Объем реализованной продукции в 2014 году составил 417 613,06 м3, в том числе по ТОО «Экотон-Батыс» 188 383 м3, по АО «Экотон+» 229 230,06 м3.

Себестоимость реализованной продукции, оказанных работ и услуг Общества составила 3 871 422 тыс. тенге. Административные расходы 376 819 тыс. тенге, расходы на финансирование 411 279 тыс. тенге, прочие расходы 523 454 тыс. тенге.

Финансовый 2014 год Общество завершило со значительным положительным результатом, и получило прибыль в размере 462 391 тыс. тенге.

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2014 г. составила 16 913,82 тенге.

При расчете балансовой стоимости простой акции Общество руководствовалось методикой, утвержденной Казахстанской Фондовой Биржей, согласной которой балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле:

$$BVCS = NAV/NOCS, \text{ где}$$

BVCS - (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета;

NAV - (net asset value) чистые активы простых акций на дату расчета;

NOCS - (number of outstanding shares) количество простых акций на дату расчета.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.**

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 консолидированную финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

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

В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «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.*

АО «Экотон+» в настоящее время в соответствии с решениями комитета кредиторов и Совета по оздоровлению является участником Программы посткризисного восстановления

(оздоровление конкурентоспособных предприятий) Утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года за № 225.

Одним из условий участия в данной Программе является «нераспределение чистой прибыли предприятия между участниками до полного погашения займа перед кредиторами».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Не распределять чистый доход АО «Экотон+» за 2014 год и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Экотон+» 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»	- 101 750 голосов (что составляет 90.4444%);
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

Принято решение: Не распределять чистый доход АО «Экотон+» за 2014 год и не выплачивать дивиденды по акциям АО «Экотон+» 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 Гулевский А.Н. предоставил слово секретарю Собрания Акимович А.В.:

В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-П «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 2014 года по «31» декабря 2014 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 выступил Председатель Собрания Общества Гулевский А.Н.:

Предлагаю вопрос «об утверждении Устава АО «Экотон+» в новой редакции» рассмотреть на последующих заседаниях внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+».

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Рассмотреть вопрос «об утверждении Устава АО «Экотон+» в новой редакции» на последующих заседаниях внеочередного общего собрания акционеров 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: Рассмотреть вопрос «об утверждении Устава АО «Экотон+» в новой редакции» на последующих заседаниях внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+».

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

В соответствии с п.2. ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» - Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» от 02 марта 2012 года (Протокол №1) был определен следующий срок полномочий членов Совета директоров Общества - *«с даты их избрания и до момента (даты) проведения очередного годового общего собрания акционеров Общества, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год».*

Таким образом, срок полномочий членов Совета директоров Общества, истекает сегодня.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Прекратить полномочия членов Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров в связи с истечением срока полномочий.**

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: Прекратить полномочия членов Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров в связи с истечением срока полномочий.

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

Предлагаю утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек, из них 2 (два) независимых директора.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек, из них 2**

(два) независимых директора.

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 количественный состав Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек, из них 2 (два) независимых директора.

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

Предлагаю определить срок полномочий членов Совета директоров с даты их избрания и до 01 июня 2018 года.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Определить срок полномочий членов Совета директоров с даты их избрания и до 01 июня 2018 года.**

Итоги голосования:

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

Принято решение: Определить срок полномочий членов Совета директоров с даты их избрания и до 01 июня 2018 года.

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

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 6 (шесть) кандидатов.

Таким образом, при избрании членов Совета директоров Общества акционер Общества ТОО «Отау-К» имеет 305 250 голосов; акционер ТОО «АсКенЕр» - 305 250 голосов.

Кандидатами в члены Совета директоров являются следующие лица:

Баймуханов Бауржан Амангельдиевич;

Доскумбаева Мендигуль Кайратовна;

Шакибаев Ерлан Даулетович;

Садвакасова Токжан Маненовна;

Машанский Константин Анатольевич - независимый директор;
Нуржанов Сабыржан Болатович - независимый директор.

Данный вопрос был вынесен на голосование кумулятивным способом. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 610 500 голосов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

Баймуханов Бауржан Амангельдиевич;
Доскумбаева Мендигуль Кайратовна;
Шакибаев Ерлан Даулетович;
Садвакасова Токжан Маненовна;
Машанский Константин Анатольевич - независимый директор;
Нуржанов Сабыржан Болатович - независимый директор.

Итоги голосования по бюллетеням:

1. Баймуханов Бауржан Амангельдиевич -101 750 голосов;
2. Доскумбаева Мендигуль Кайратовна -101 750 голосов;
3. Шакибаев Ерлан Даулетович -101 750 голосов;
4. Садвакасова Токжан Маненовна -101 750 голосов;
5. Машанский Константин Анатольевич -101 750 голосов;
6. Нуржанов Сабыржан Болатович - независимый директор -101 750 голосов.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Баймуханов Бауржан Амангельдиевич;
Доскумбаева Мендигуль Кайратовна;
Шакибаев Ерлан Даулетович;
Садвакасова Токжан Маненовна;
Машанский Константин Анатольевич - независимый директор;
Нуржанов Сабыржан Болатович - независимый директор.

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

В соответствии с пунктом 53 раздела 10 Устава Общества – Председатель совета директоров избирается общим собранием акционеров сроком на три года.

В связи с этим предлагаю избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества - Баймуханова Бауржана Амангельдиевича.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества - Баймуханова Бауржана Амангельдиевича.**

Итоги голосования:

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

Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества - Баймуханова Бауржана Амангельдиевича.

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,
принимавшие участие в голосовании:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отан»
в лице директора Гулевского Александра Николаевича

Товарищество с ограниченной ответственностью «АсКен»
в лице директора Есентай Нуртугана

