

**Протокол  
Годового Общего Собрания Акционеров  
Акционерного Общества “Экотон+”**

Годовое общее собрание акционеров (далее – “Собрание”) акционерного общества “Экотон+” (далее – “Общество”), расположенного по адресу: 010000, г. Астана, район Сарыарка, улица Бетонная, 1 проводится 29 июня 2009 года в 14 часов 30 минут по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Бетонная, 1.

И.о. Председателя Правления Общества **Доскумбаева Мендигуль Кайратовна** объявила об открытии Собрания и сообщила:

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Фондовый центр» по состоянию на 29 мая 2009 года общее количество размещенных Обществом простых акций составляет 93 500 штук из них простых акций 93 500 штук, привилегированных – 0 штук. Согласно подпункту 4) 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. На Собрании зарегистрировано присутствие 2 акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 99,89 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью “Investment Company Capital Management” в лице доверенного лица Сатыбалдиновой Марал Бапаевны (доверенность № 107-595-1 от 29.06.2009г.), владеец 46 650 простых акций (49,89 % от общего числа акций Общества);

2. Товарищество с ограниченной ответственностью “Отан-К” в лице директора Алишерова Казбека Ароновича, владеец 46 750 простых акций (50 % от общего числа акций Общества).

Итого: Два акционера, владеющие 99,89 % (Товарищество с ограниченной ответственностью “Investment Company Capital Management” - 49,89 %, товарищество с ограниченной ответственностью “Отан-К” – 50 %) от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум собрания акционеров имеется.

**Доскумбаева М.К.** предложила избрать председателем Собрания Общества – Алишерова Казбека Ароновича директора товарищества с ограниченной ответственностью «Отан-К». Голосование по данному вопросу проводится в соответствии с п.4 статьи 48 закона “Об акционерных обществах” и п.35 раздела 9 устава Общества, т.е. по данному вопросу каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

**Проголосовали:**

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

**Принято единогласное решение:** избрать председателем Собрания Общества – Алишерова Казбека Ароновича директора товарищества с ограниченной ответственностью «Отау-К».

**Доскумбаева М.К.** сообщила, что в соответствии с пунктом пп.12 п. 40 раздела 10 Устава Общества корпоративным секретарем Общества является Акимович Антон. В связи с этим, предложено избрать секретарем Собрания Общества – Акимович Антона, Корпоративного секретаря Общества. Голосование по данному вопросу проводится в соответствии с п.4 статьи 48 закона “Об акционерных обществах” и п.35 раздела 9 устава Общества, т.е. по данному вопросу каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

**Проголосовали:**

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

**Принято единогласное решение:** избрать секретарем Собрания Общества – Акимович Антона, корпоративного секретаря Общества.

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 – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 93 400 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:** определить форму голосования по вопросу повестки дня на Собрании Общества – открытым способом.

Председатель Собрания Общества предоставил слово корпоративному секретарю Общества Акимович А. по вопросу определения регламента Собрания. Акимович А. предложил предоставить выступающим по вопросам повестки дня до 15-ти минут, выступающим в прениях до 10-ти минут. Так как других предложений по данному вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

«за» - 93 400 голосов;  
«против» - нет голосов;  
«воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:** утвердить следующий регламент работы Собрания Общества для выступающих предоставляется до 15 минут, для выступающих в прениях до 10 минут.

Выступил корпоративный секретарь Акимович А. Уважаемые акционеры Общества! Советом директоров Общества было принято решение о созыве Годового Общего собрания акционеров (протокол № 32 от 13 мая 2009 года). Сообщение о созыве Собрания было направлено акционерам Общества письменно.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2008 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2008 года.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.
5. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2008 год.

Выступил Председатель собрания Алишеров К.А. В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагаю дополнить повестку дня годового общего Собрания акционеров следующим вопросом:

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| «за»          | - 93 400 голосов; |
| «против»      | - нет голосов;    |
| «воздержался» | - нет голосов.    |

**Принято единогласное решение:** утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности общества за 2008 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2008 года.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.
5. Информация о работе совета директоров и правления Общества за 2008 год.
6. О внесении изменений в Устав Общества.

**По первому вопросу** повестки дня выступила И.о. Председателя правления Общества Доскумбаева М.К. Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с подпунктом 9 пункта 27 раздела 9 устава Общества утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Для целей утверждения, представляем Вашему вниманию консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 год, аудированную внешним аудитором Общества - компанией Finex.

Основные показатели консолидированной финансовой отчетности по итогам 2008 года следующие:

- доход от реализации готовой продукции – 1595399 тыс. тенге.
- операционные расходы – 855942 тыс. тенге.
- операционная прибыль – 739457 тыс. тенге.
- финансовый доход – 437501 тыс. тенге.

- доход до налогообложения – -9129 тыс. тенге.
- чистая прибыль акционеров Общества – 20565 тыс. тенге.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

- «за» 93 400 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:**

Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 год.

**По второму вопросу повестки дня** выступила И.о. Председателя правления Общества Доскумбаева М.К. Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), 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 и одну привилегированную акцию Общества.

В 2008 году на рынке ипотечного кредитования наблюдался кризис. Учитывая данное обстоятельство, советом директоров Общества (протокол № 32 от 13 мая 2009 года) рекомендовано годовому общему собранию акционеров не распределять чистый доход Общества за истекший 2008 финансовый год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а оставить его в распоряжении Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

- «за» 93 400 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:**

Не распределять чистый доход Общества за истекший 2008 финансовый год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а оставить его в распоряжении Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Корпоративный секретарь Общества Акимович А. Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения.

В 2008 году не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании - 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

- «за» 93 400 голосов;
- «против» - нет голосов;
- «воздержался» - нет голосов.

**Принято единогласное решение:**

Принять к сведению информацию о том, что в 2008 году не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Баймуханов Б.А. Уважаемые акционеры Общества! На данный момент Совет директоров Общества состоит из шести человек, в том числе два независимых директора.

В течение 2008 года в составе совета директоров Общества произошли следующие изменения:

- По собственному желанию прекращены полномочия члена совета директоров Общества Нечипоренко П.Ф. и решением общего собрания акционеров Общества от 17 июня 2008 года избран новый член совета директоров Общества Бокенбаев Ж.К.;

- По собственному желанию прекращены полномочия члена совета директоров Общества Доскумбаевой М.К. и решением общего собрания акционеров Общества от 28 августа 2008 года избран новый член совета директоров Общества Нукунов С.К.

Вознаграждение членов совета директоров Общества за 2008 год состоит из ежемесячного вознаграждения.

По состоянию на 31.12.2008 года состав правления состоял из двух человек.

В 2008 году члены правления получали вознаграждение, которое состоит из заработной платы.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

«за»	93 400 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято единогласное решение:**

Принять к сведению представленную информацию по данному вопросу повестки дня.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества Баймуханов Б.А. Уважаемые акционеры Общества!

За 2008 год совет директоров Общества провел 14 заседаний в очном порядке.

В рамках своей компетенции советом директоров Общества были рассмотрены вопросы управления, стратегии развития Общества.

В 2008 году на очных заседаниях совету директоров была предоставлена информация Председателя Правления Общества о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Работа комитетов совета директоров Общества по аудиту, по вознаграждениям и назначениям и по стратегическому планированию осуществлялась в соответствии с положениями о них.

В 2008 году комитетом по аудиту проведено 3 заседания, и одно заочное голосование, на которых были рассмотрены вопросы об одобрении консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества, об управленческой отчетности Общества, о состоянии внутреннего контроля Общества, определении аудиторской организации Общества.

Комитетом по назначениям и вознаграждениям проведено 2 заседания, на которых рассматривались вопросы о назначении новых членов совета директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию в 2008 году заседаний не проводил.

Правление, являясь исполнительным органом, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и должностных лиц Общества. В 2008 году правлением Общества на регулярной основе и по мере необходимости было проведено 6 заседаний. В течение 2008 г. правлением в рамках своей компетенции были рассмотрены текущие вопросы деятельности Общества. В соответствии с утвержденным бюджетом, на основании одобрения Совета директоров Общества, в рамках заключенного меморандума между Акимом Коргалжынского района Акмолинской области и Обществом была оказана спонсорская помощь Коргалжынскому району.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

«за»	93 400 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято единогласное решение:**

Принять к сведению представленную информацию о работе совета директоров и правления Общества за 2008 год.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил корпоративный секретарь Общества Акимович А.. Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 раздела 9 устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции. В связи с переименованием улицы Бетонной, по которой зарегистрировано Общество, в улицу Аксай, Обществу в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан необходимо внести изменения в Устав. Также предлагаю наделить И.о. Председателя правления Общества Доскумбаеву М.К. правом подписи изменений в устав Общества.

Вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 93 400 голосов.

**Проголосовали:**

«за»	93 400 голосов;
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

**Принято единогласное решение:**

1. В связи с переименованием улицы Бетонной, по которой зарегистрировано Общество, в улицу Аксай, внести изменения в устав Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Наделить И.о. Председателя правления Общества Доскумбаеву М.К. правом подписи изменений в устав Общества.

**Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров АО “Экотон+”:**

1. Утвердить прилагаемую годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2008 год.

2. Не распределять чистый доход Общества за истекший 2008 финансовый год и размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а оставить его в распоряжении Общества.

3. Принять к сведению информацию о том, что в 2008 году не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
4. Принять к сведению представленную информацию по данному вопросу повестки дня.
5. Принять к сведению представленную информацию о работе совета директоров и правления за 2008 год.
6. 1. В связи с переименованием улицы Бетонной, по которой зарегистрировано Общество, в улицу Аксай, внести изменения в устав Общества в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  
2. Наделить И.о. Председателя правления Общества Доскумбаеву М.К. правом подписи изменений в устав Общества.

После принятия решений по всем вопросам повестки дня, Председатель 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:

ТОО «Отау-К» в лице директора Алишера К.А.

ТОО «Investment Company «Capital Management»»,  
в лице доверенного лица Сатыбалдиновой М.Б.

