

Протокол №4
Повторного 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:
05 августа 2013 года, 17:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Начало регистрации акционеров: 16:00 часов, 05 августа 2013 года.

Окончание регистрации акционеров: 17:00 часов, 05 августа 2013 года.

Начало собрания: 17:00 часов, 05 августа 2013 года.

Окончание собрания: 18:00 часов, 05 августа 2013 года.

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Экотон+» (далее – «Общество»), проводится *повторно* (Годовое общее Собрание акционеров Общества, намеченное на 02 августа 2013 года не состоялось в виду отсутствия кворума).

Председатель Правления Общества Иванов Владимир Александрович объявил об открытии Собрания и сообщил:

В соответствии со списком акционеров Общества, представленном регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 01 июля 2013 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 Алишерова Казбека Ароновича, владелец 50 875 простых акций (45,2222 % от общего числа акций Общества);

2. Акционерное общество «Астана-Финанс» в лице Аменова Наримана Есильевича (доверенность № 131 от 05.08.2013г.) 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 %, Акционерное общество «Астана-Финанс» – 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.

Иванов В.А. предложил на пост Председателя Собрания Общества избрать кандидатуру – представителя ТОО «Отау-К» Алишерова Казбека Ароновича.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать Председателем Годового общего собрания акционеров АО «Экотон+» – представителя ТОО «Отау-К» Алишерова Казбека Ароновича.**

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» Алишерова Казбека Ароновича.

Иванов В.А. сообщил, что Баймуканов Нариман Маратович является корпоративным секретарем Общества. В связи с этим, секретарем Собрания Общества предлагается избрать кандидатуру – Баймуканова Н.М.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать секретарем Годового общего собрания акционеров АО «Экотон+» - Баймуканова Наримана Маратовича.**

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+» – Баймуканова Наримана Маратовича.

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 вопросу повестки дня на Годовом общем собрании акционеров АО «Экотон+» открытым способом.

Председатель Собрания Общества предоставил слово секретарю Собрания Баймуканову Н.М. по вопросу определения регламента Собрания. Баймуканов Н.М. 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 Баймуканов Н.М.:

«Уважаемые акционеры Общества! Советом директоров Общества было принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров Общества 05 августа 2013 года (Протокол заседания Совета директоров Общества №9 от «14» июня 2013 года). В виду отсутствия кворума 02 августа 2013 года, данное заседание проводится повторно в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере 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. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества – независимого директора Нукунова Сапаргалий Кудайбергеновича;
5. Об избрании членом совета директоров Общества – независимым директором Киреевой Гаухар Ленесовны;
6. Об определении размера вознаграждения членам совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Экотон+»:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере 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. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества – независимого директора Нукунова Сапаргалий Кудайбергеновича;
5. Об избрании членом совета директоров Общества – независимым директором Киреевой Гаухар Ленесовны;
6. Об определении размера вознаграждения членам совета директоров 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: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Экотон+»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере 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. О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров Общества – независимого директора Нукунова Сапаргалий Кудайбергеновича;
5. Об избрании членом совета директоров Общества – независимым директором Киреевой Гаухар Ленесовны;
6. Об определении размера вознаграждения членам совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Алишеров К.А.:

«Уважаемые акционеры Общества!

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

Консолидированная финансовая отчетность Общества на 2012 год была подготовлена согласно МСФО и включает финансовые результаты деятельности АО «Экотон+» (материнская компания), ТОО «ЭкотонБатыс» (100% дочерняя компания) и ТОО «ЭкотонКоргалжын» (100% дочерняя компания).

Аудитором для проверки финансовых результатов за 2012г. была выбрана компания – ТОО «AlmirConsulting», 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 2012г., финансовые результаты деятельности и движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии МСФО.

Увеличение краткосрочных активов в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 388 млн. тенге произошло в основном за счет выдачи ВФП в течение 2012г. на сумму 673 млн. тенге, уменьшением торговой дебиторской задолженности на 184 млн. тенге и создания дополнительного резерва по сомнительным требованиям на сумму 154 млн. тенге.

Уменьшение долгосрочных активов на 376 млн. тенге по сравнению с итогом 2011 года связано в основном с амортизацией основных средств в сумме 516 млн. тенге, приобретения основных средств на 150 млн.тенге, перевода с незавершенного строительства на сумму 27 млн. тенге и продажи основных средств на сумму 39 млн. тенге.

Уменьшение краткосрочных обязательств в 2012 году по сравнению с 2011 годом на сумму 1, 8 млрд. тенге связано с предварительной договоренностью с кредитором ТОО «Экотон-Батыс» АО «Народный Банк Казахстана» о реструктуризации задолженности в 2013г., соответственно, ранее отраженная кредиторская задолженность перед банком была переведена в долгосрочную задолженность. Всего обязательства за 2012 год уменьшились на 336 млн. тенге по сравнению с 2011 годом за счет погашению кредитов перед АО «Астана Финанс» и АО «Народный Банк Казахстана».

Уставный капитал составил по итогам 2012 года 934 944 тенге. Увеличение уставного капитала на 19 тыс. тенге в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с реализацией акций в количестве 19 000 штук по номинальной стоимости 1 тенге за акцию.

Уменьшение нераспределённого убытка в 2012 году по сравнению с 2011 годом связано с получением чистой прибыли по итогам 2012 года в размере 334 млн. тенге.

Доход от реализации продукции и оказания услуг в 2012 году вырос на 1 179 млн. тенге или 37% по сравнению с 2011 годом. 99% дохода приходится на долю дохода от реализации основной продукции – газобетонных блоков. 1% дохода приходится на доход от реализации прочих товаров и оказания транспортных услуг.

Значительный рост дохода общества произошел за счет консолидированного эффекта от роста объемов реализации и увеличения средней отпускной цены.

Увеличение себестоимости в 2012 году на 629 млн. тенге по сравнению с 2011 годом связано с ростом объема производства.

Валовая маржа в 2012 году составила 35% по сравнению с 30% в 2011 году.

Расходы по реализации в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом за счет роста объемов реализации. Кроме того, ТОО «Экотон-Батыс» в 2012 году активно выходил на регионы, соответственно, расходы по ж/д транспортировке возросли.

Административные расходы в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом на 69 млн. тенге за счет привлечения консультанта (для разработки Плана оздоровления двух заводов в рамках участия в Программе посткризисного восстановления) на сумму 125 млн. тг, из них 70 млн. возмещено государством (отражено в составе прочего дохода).

Расходы на финансирование включают расходы по вознаграждению по кредитам АО «Астана - Финанс», облигациям. По кредитам АО «Народный Банк Казахстана» начисление вознаграждения в 2012 году было приостановлено решением банка.

Прочие доходы представлены в основном доходами по штрафам по договорам, доходом от восстановления резерва и прочими доходами от неосновной деятельности.

Прочие расходы представлены в основном расходами по курсовой разнице (кредитные договора ТОО «Экотон-Батыс» номинированы в евро и долларах), расходами по созданию резервов по сомнительным требованиям и прочими расходами.

Операционная маржа в 2012 году без учета прочих доходов, прочих расходов, амортизации и расходов на финансирование составила 30% по сравнению с 26% в 2011 году.

2012 год Общество завершило с положительным результатом и получило консолидированную прибыль в сумме 334105 тыс. тенге, в расчете на одну простую акцию прибыль составила 3110,33 тенге.

Балансовая стоимость одной простой акций по состоянию на 31.12.2012г. составила 8935,95 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.

В связи с этим предлагаю Собранию утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2012 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 годовую финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Алишеров К.А.:

«Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» - На ежегодном общем собрании акционеров: *определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекий финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.*

2012 год Общество завершило с положительным результатом и получило консолидированную прибыль в сумме 334105 тыс. тенге, в расчете на одну простую акцию прибыль составила 3110,33 тенге.

Более того 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.

Так в рамках реализации Программы, оздоровление предпринимательского сектора будет осуществляться с применением нескольких инструментов поддержки с разделением их по блокам ответственности, которые должны быть отражены в плане оздоровления:

1) поддержка со стороны кредиторов:

- списание части задолженности (основной долг, вознаграждения, неустойка);
- передача банками сомнительных и безнадежных займов в дочернюю организацию по приобретению сомнительных и безнадежных требований банков второго уровня для

управления ими и (или) их последующей реализации, реструктуризации и (или) секьюритизации;

- изменение графика и периодичности погашения платежа;
- увеличение сроков финансирования, увеличение льготного периода по основному долгу;
- дофинансирование проекта в целях завершения инвестиционной фазы;
- иные способы рефинансирования займа;
- поиск стратегического инвестора и оценка участника;

2) поддержка со стороны собственников предприятия:

- увеличение акционерного (уставного) капитала предприятия;
- *нераспределение чистой прибыли предприятия между участниками до полного погашения займа перед кредиторами;*
- предоставление Мандата на поиск инвестора;
- оптимизация бизнес-процессов предприятия;
- оказание полного содействия кредиторам по исполнению условий реструктуризации задолженности (усиление кредитной структуры);
- обеспечение выполнения согласованных планов по реализации и заявленной рентабельности;
- согласие на реализацию пакета акций/доли участия в уставном капитале;
- согласие на введение риск-менеджера или финансового контролера на предприятии;
- другие меры поддержки, не запрещенные законодательством.

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаю Собранию не распределять чистый доход Общества за 2012 год и не выплачивать дивиденды по акциям Общества в связи с тем, что Общество 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»*.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Не распределять чистый доход Общества за 2012 год и не выплачивать дивиденды по акциям Общества в связи с тем, что Общество 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 Общества за 2012 год и не выплачивать дивиденды по акциям Общества в связи с тем, что Общество 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 слово, было, предоставлено секретарю Собрания Баймуканову Н.М.:

«Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с п.2. ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «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 2012 года по «31» декабря 2012 года в Общество не поступали обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц».

Далее взял слово Председатель Собрания Алишеров К.А.:

«В виду отсутствия как обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, так и итогов их рассмотрения, предлагаю Собранию принять к сведению информацию об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Общества на действия Общества 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 Общества на действия Общества и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Общества Алишеров К.А.:

«Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с п.3. ст. 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» - Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

В связи с этим предлагаю Собранию досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – независимого директора Нукунова Сапаргалий Кудайбергеновича».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – независимого директора Нукунова Сапаргалий Кудайбергеновича.

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: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – независимого директора Нукунова Сапаргалий Кудайбергеновича.

По пятому вопросу повестки дня слово, было, предоставлено секретарю Собрания Баймуканову Н.М.:

«Уважаемые акционеры Общества! В соответствии со статьей 54 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» - выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Таким образом, в соответствии с п.1. ст. 50 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

На избрание в члены Совета директоров Общества представлен 1 (один) кандидат.

Таким образом, при избрании члена Совета директоров Общества акционер Общества ТОО «Отау-К» имеет – 50 875 голосов; АО «Астана-Финанс» - 50 875 голосов».

Далее взял слово Председатель Собрания Алишеров К.А.

«В независимые члены Совета директоров рекомендую избрать следующего кандидата:

Киреева Гаухар Ленесовна – Независимый директор.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать в Совет директоров Общества следующего кандидата:**

Киреева Гаухар Ленесовна – независимый директор.

Прошу приступить к голосованию».

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующего кандидата:

Киреева Гаухар Ленесовна – независимый директор.

По шестому вопросу повестки дня слово, было, предоставлено секретарю Собрания Баймуканову Н.М.:

«Уважаемые акционеры Общества! В соответствии с пп.5. п.1. статьи 36 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «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.*»

Далее взял слово Председатель Собрания Алишеров К.А.

«В настоящее время в Обществе не определен размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В связи с этим предлагаю Собранию определить размер вознаграждения и условия выплаты членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.»

Формулировка решения, поставленного на голосование: С 01 января 2013 года установить каждому члену Совета Директоров АО «Экотон+» вознаграждение в размере 400 000 (четыреста тысяч) тенге в месяц, Правлению АО «Экотон+» произвести соответствующие выплаты.

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

Итоги голосования:

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

Примечание: Акционерами АО «Экотон+» было предложено данный вопрос повестки дня Собрания рассмотреть на следующем собрании акционеров АО «Экотон+».

Решение не принято.

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

Баймуканов Н.М.

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

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

АО «Астана-Финанс» в лице Аменова Н.Е.

