

**Протокол
общего Собрания держателей облигаций АО «Экотон+»**

Республика Казахстан

«12» июля 2011 года

Дата регистрации облигаций АО «Экотон+»: 05.09.2006г.
Номер государственной регистрации облигаций АО «Экотон+»: С21 (НИН KZ2CO405C218)
Место проведения: г.Астана, ул.Аксай,1 . офисное здание АО «Экотон+»
Время проведения: 11-00ч. астанинского времени.

На момент проведения собрания присутствовали:

№	Наименование или ФИО держателя	Кол-во ценных бумаг, штук
1	АО "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА ЖИЗНЬ" г.Алматы Представитель - Рахимбаев Н.М.	266 700
2	АО ДО АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" г.Алматы Представитель - Рахимбаев Н.М.	305 500
3	АО "НПФ "УларУміт" г.Алматы Представитель - Шиденов Г.Ш.	746 600
4	ТОО "Pride Company" г.Астана Представитель - Баймуканов Н.М.	1 100 000
5	АО "Астана-Финанс" г. Астана Представитель - Ким П.А.	5 790 100
6	АО АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "Астана-Финанс" г.Алматы Представитель - Серикбаев А.К.	432 300
7	АО Компания по страхованию жизни "Астана-Финанс" г.Алматы Представитель - Султанов Д.Б.	330 800
	Итого	8 972 000

На общем собрании присутствовали представители Компаний-держателей 8 972 000 шт облигаций АО «Экотон+». Кворум имеется.

Так же в качестве наблюдателей присутствовали следующие:

Председатель Правления АО «Экотон+» - Меербек М.М.

Финансовый директор АО «Экотон+» - Саканова К.А.

Повестка дня Собрания:

1. О заключении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218).
2. Об утверждении проекта изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218).

Присутствующие констатировали открытие Общего собрания держателей облигаций АО «Экотон+»

Представитель ТОО "Pride Company" Баймуканов Н.М. предложил избрать Председателем Общего собрания – Гулевского А.Н.

Вопрос был вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 8 972 000 голоса;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Избрать Председателем Общего собрания – Гулевского А.Н.

По выбору Секретаря общего собрания выступил Гулевский А.Н. и предложил избрать Секретарем Общего собрания – Байшемирову М.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 8 972 000 голоса;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Избрать Секретарем Общего собрания Байшемирову М.Б.

1. По первому вопросу повестки дня по очереди выступили присутствующие:

Гулевский А.Н. – Уважаемые держатели облигаций, в связи с кризисом последние годы строительный сектор находится в тяжелом состоянии. В Российской Федерации обанкротились порядка 68% предприятий по выпуску строительных материалов. В Республике Казахстан обанкротилось порядка 25-30% аналогичных предприятий. Однако наше предприятие выстояло в самый сложный период и в настоящий момент идёт, как вы видели, подъем производства, рост реализации, оживление в работе Компании. Но экономическая основа предприятия всё же «выбита из колеи» и для того, что бы решить вопрос расчетов по своим обязательствам с держателями облигаций нам необходимо внести некоторые изменения в Проспект выпуска облигаций. Подробнее по данному вопросу прошу доложиться финансовому директору предприятия Сакановой Куралай Алтаевне.

Саканова К.А. – Спасибо. В первую очередь хотелось бы обсудить проект Соглашения между АО «Экотон+» и Компаниями-держателями облигаций, на основе которого мы внесем изменения в Проспект эмиссии ценных бумаг. Первым пунктом предмета Соглашения является пролонгация срока обращения ценных бумаг до 30.09.2020 года.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: Пролонгировать срок обращения облигаций АО «Экотон+» до 30.09.2020 года.

Саканова К.А. Следующий вопрос, который необходимо обсудить с вами это дата выплат и исчислений купонных вознаграждений. Для облегчения расчетов предлагаю дату выплат «привязать» к датам финансовой отчетности, т.е. 1-ое число месяца. В дальнейшем начисление купонных вознаграждений предлагаем осуществлять за календарный период.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: датой выплат и исчислений купонных вознаграждений установить 1-ое число месяца.

Гулевский А.Н. – Переходим к следующему вопросу.

Саканова К.А. Следующий вопрос это ставка купонного вознаграждения. До настоящего момента существовала ставка 10% годовых. Наше предложение оставить ставку 10% без индексации.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: ставкой купонного вознаграждения принять 10% годовых без индексации.

Гулевский А.Н. – Переходим к следующему вопросу.

Следующий вопрос это периодичность выплаты купонов. В настоящий момент предусмотрена полугодовая выплата купонов. В связи с сезонностью продаж, мы предлагаем ежеквартальную выплату купонов.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: купонные выплаты производить ежеквартально.

Гулевский А.Н. – Следующий вопрос касается срока начала выплат.

Саканова К.А. – У нас есть предложение начать с 1 января 2012 года. Т.е. этой датой мы выплачиваем купоны за 4 квартал 2011 года. Суммы всех предыдущих начислений купонов и прочей задолженности будут оплачиваться по тем же датам, что и последующие купоны, но в разбивке на весь срок обращения облигаций равными долями, т.е. аннуитентным методом.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: Выплаты купонных вознаграждений начать с 1 января 2012 года.

Сумму всех предыдущих начислений купонов оплачивать аннуитентным методом по тем же датам, что и последующие купонные выплаты.

Гулевский А.Н. – Следующий вопрос.

Саканова К.А. – следующий вопрос – это пеня. В настоящий момент у нас просрочены 3 купонные выплаты. Согласно Проспекту мы начисляем штрафные санкции. Наше предложение сторнировать пени на настоящую дату.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: Сторнировать пени и штрафы на настоящую дату.

Гулевский А.Н. – Далее.

Саканова К.А. – Далее мы должны обсудить право Эмитента на досрочный выкуп облигаций, при этом Держатели Облигаций не вправе выставлять какие-либо штрафные санкции Эмитенту.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: Эмитент вправе досрочно осуществить выкуп облигаций по согласованной с Держателями (держателем) Облигаций цене, при этом Держатели Облигаций не вправе выставлять какие-либо штрафные санкции Эмитенту.

Гулевский А.Н. – следующий вопрос.

Саканова К.А. – Выносим на обсуждение вопрос о досрочном погашении годовых купонных выплат.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: Эмитент вправе досрочно выплатить сумму (часть суммы) годового вознаграждения держателям облигаций.

По первому вопросу повестки дня принято решение: заключить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. По второму вопросу повестки дня выступили присутствующие:

Гулевский А.Н.- И последний вопрос об утверждении проекта внесения изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций с учетом выше принятых решений.

Вопрос вынесен на голосование

Проголосовали:

«за» - 7 220 900 голосов;

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - 432 300 голосов.

Принято решение: утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218), согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 1) Заключить соглашение о внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218), согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
- 2) Утвердить проект изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218), согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 12 часов 00 минут.
Протокол прочитан вслух, записано, верно.

Председатель Общего собрания



Гулевский А.Н.

Секретарь Общего собрания



Байшемирова М.