

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

г.Астана

«23» сентября 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+».

Дата и время проведения: 23 сентября 2011 года, 11-00ч. астанинского времени.

На момент проведения собрания присутствовали:

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

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

Присутствующие на заседании Собрания:

Финансовый директор АО «Экотон+» - Саканова Куралай Алтаевна.

Корпоративный секретарь АО «Экотон+» - Акимович Антон Владимирович.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2CO405C218).

Представитель ТОО «Pride Company» - Баймуканов Н.М. предложил избрать Председателем Общего собрания – Саканову К.А.

Вопрос был вынесен на голосование.

Проголосовали:

- «за» - единогласно;
- «против» - нет голосов;
- «воздержались» - нет голосов.

**Принято решение:** Избрать Председателем Общего собрания – Саканову К.А.

По выбору Секретаря общего собрания выступил Представитель ТОО «Pride Company» - Баймуканов Н.М. и предложил избрать Секретарем Общего собрания – Акимович А.В.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

- «за» - единогласно;
- «против» - нет голосов;
- «воздержались» - нет голосов.

**Принято решение:** Избрать Секретарем Общего собрания – Акимович А.В.

**1. По вопросу повестки дня слово было представлено Председателю Собрания - Сакановой К.А.:**

Уважаемые держатели облигаций АО «Экотон+»!

12 июля 2011 года состоялось общее Собрание держателей облигаций АО «Экотон+». На данном Собрании были приняты следующие решения:

1. Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218)
  - 1.1. Пролонгировать срок обращения облигаций АО «Экотон+» до 30.09.2020 года;
  - 1.2. Датой выплат и исчислений купонных вознаграждений установить 1-ое число месяца;
  - 1.3. Ставкой купонного вознаграждения принять 10% годовых без индексации;
  - 1.4. Купонные выплаты производить ежеквартально;
  - 1.5. Выплаты купонных вознаграждений начать с 1 января 2012 года. Сумму всех предыдущих и будущих начислений купонов до 30 сентября 2011 года включительно оплачивать аннуитентным методом по тем же датам, что и последующие купонные выплаты до 30 сентября 2020 года;
  - 1.6. Штрафы и пени, начисленные по непогашенным вознаграждениям за седьмой, восьмой и девятый купонные периоды и штрафы и пени, которые должны быть начислены за период с 16 апреля по 30 сентября 2011 года, аннулируются;
  - 1.7. Эмитент вправе осуществить выкуп облигаций по согласованной с Держателями (держателем) облигаций цене, при этом Держатели облигаций не вправе выставлять какие-либо штрафные санкции Эмитенту;
  - 1.8. Эмитент вправе досрочно выплатить сумму (часть суммы) годового вознаграждения и прочую задолженность за соответствующий календарный год всем держателям облигаций пропорционально с учетом имеющихся требований на дату погашения.

С учетом принятых решений на Собрании от 12 июля 2011 года, АО «Экотон+» обратилось в регистрирующий орган (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан) для внесения изменений в проспект выпуска облигаций АО «Экотон+», в частности в раздел 7 проспекта.

АО «Экотон+» было отказано в регистрации изменений в проспект выпуска облигаций (письмо регистрирующего органа исх. №668/108/1575 от 12.08.2011г) потому как, представленные изменения в проспект, по мнению регистрирующего органа, не позволяют сделать однозначный вывод о характере вносимых изменений и дополнений, так как некоторые пункты изменений не корреспондируются друг с другом, а некоторые – содержат не точную редакцию. Кроме этого регистрирующий орган находит необходимым исключить в изменениях и дополнениях право Эмитента досрочно выплатить сумму (часть

суммы) годового вознаграждения и прочую задолженность за соответствующий календарный год всем держателям облигаций пропорционально с учетом имеющихся требований на дату погашения. При этом регистрирующий орган указал на то, что редакцию изменений и дополнений необходимо согласовать с АО «Казахстанская фондовая биржа».

С учетом замечаний регистрирующего органа, АО «Экотон+» по согласованию с АО «Казахстанская фондовая биржа» изменило редакцию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

Таким образом, Вам на обозрение предоставляются (ранее данные изменения высылались всем держателям облигаций по электронной почте) изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций АО «Экотон+» (приложение №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью), в частности в раздел 7 проспекта, с учетом решений принятых держателями облигаций на собрании 12 июля 2011 года.

В случае если не имеется вопросов прошу проголосовать за утверждение изменений и дополнений в раздел 7 проспекта выпуска облигаций АО «Экотон+».

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 7 653 200 голосов, из них держатели, владеющие 10% и более облигаций данного выпуска (ТОО «Pride Company», АО «Астана-Финанс» -100%);

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

1. Утвердить изменения в раздел 7 проспекта выпуска облигаций АО «Экотон+» в редакции, согласно приложению №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью.
2. АО «Экотон+» в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан зарегистрировать данные изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций.

#### РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить изменения в раздел 7 проспекта выпуска облигаций АО «Экотон+» в редакции, согласно приложению №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью.
2. АО «Экотон+» в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан зарегистрировать данные изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 11 часов 35 минут.  
Протокол прочитан вслух, записано, верно.

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ Саканова К.А.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ Акимович А.В.



**Приложение №1 к протоколу Собрания держателей облигаций АО «Экотон+»  
от 23 сентября 2011 г.**

**VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ**

Структура выпуска:	
1) вид облигаций:	именные купонные (необеспеченные).
2) ⇒ количество выпускаемых облигаций:	10 000 000 (десять миллионов) штук;
⇒ общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	1 000 000 000 (один миллиард) тенге.
3) номинальная стоимость одной облигации:	100 (сто) тенге.
4) вознаграждение по облигациям:	
⇒ ставка вознаграждения (купона) по облигациям:	фиксированная, 10 % годовых от номинальной стоимости облигации
⇒ дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона):	с даты начала обращения; обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа"
⇒ периодичность выплаты вознаграждения (купона):	<p>Выплаты вознаграждения будут осуществляться 4 раза в год через каждые 3 месяца, начиная с 01 января 2012 года, в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>База расчетов составляет 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
⇒ порядок и условия выплаты вознаграждения (купона):	<p>выплата вознаграждения за очередной купонный период производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>Купонное вознаграждение, начисляемое за период с 01 октября по 31 декабря 2011 года, выплачивается в течение 10 рабочих дней с 01 января 2012 года, сумма вознаграждения рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на трехмесячную ставку вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами АО</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

казахстанская фондовая биржа”.

На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.

Эмитент за три рабочих дня до даты начала выплаты купонного вознаграждения доводит до сведения держателей облигаций информацию о выплате вознаграждения по облигациям путем опубликования ее на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». В данной информации должны быть указаны купонный период за который производится выплата вознаграждения, а также сумма вознаграждения, подлежащая выплате.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

⇒ периодичность и даты выплаты  
Прочей задолженности:

погашение задолженности по выплате вознаграждения, образовавшейся перед держателями данного выпуска облигаций за 7, 8 и 9 купонные периоды (с 16 октября 2009 года по 16 апреля 2011 года) и задолженности, которая образуется с 16 апреля 2011 года по 30 сентября 2011 года (далее совокупно – «Прочая задолженность») будет осуществляться 4 раза в год через каждые 3 месяца, начиная с 01 января 2012 года, в течение всего срока обращения облигаций до ее полного погашения или до окончания срока обращения облигаций.

Выплата по погашению Прочей задолженности рассчитывается как сумма задолженности (остатка задолженности) деленная на количество месяцев, оставшихся до срока погашения облигаций, начиная с 01 января 2012 года, умноженная на 3.

⇒ порядок и условия выплаты и погашения прочей задолженности:

На получение выплат по погашению Прочей задолженности имеют право лица, согласно списка кредиторов, который формируется Эмитентом (далее – Кредиторы).

Список Кредиторов содержит информацию о лицах, которым будет осуществлена выплата, а также о сумме, подлежащей выплате.

При этом Эмитент обязан не позднее чем за три дня до даты начала выплаты по погашению Прочей задолженности доводит до сведения Кредиторов информацию о выплате путем опубликования списка Кредиторов на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выплаты по погашению Прочей задолженности производятся ежеквартально в тенге путем перевода денег на текущие счета Кредиторов в течение 10 рабочих дней с первого числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

В случае если Кредитор(ы) утратил(и) каким-либо образом право на получение Прочей задолженности Он (они) должны сообщить об этом Эмитенту не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты очередной выплаты по погашению (до даты полного погашения) Прочей задолженности.

В случае если на получение Прочей задолженности получили право иные лица (новые кредиторы), отсутствующие в списке кредиторов, они должны сообщить об этом Эмитенту в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты очередной выплаты по погашению (до даты полного погашения) Прочей задолженности.

Эмитент не несет ответственности за убытки или иной ущерб, полученный Кредиторами в результате несвоевременного уведомления Эмитента об изменении списка Кредиторов в срок, установленный предыдущим абзацем.

⇒ порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

облигации настоящего выпуска не являются индексированными

5) сведения об обращении и погашении облигаций:

⇒ Срок обращения:

13 лет 10 месяцев

⇒ условия погашения облигаций:

облигации погашаются по истечении срока их обращения в тенге по номинальной стоимости облигаций с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения и суммы Прочей задолженности, если на дату погашения облигаций Прочая задолженность полностью не погашена, путем перевода денег в течение 10 рабочих дней, следующих за последним днем обращения облигаций, на текущие счета держателей облигаций,

зарегистрированных в реестре держателей облигаций и в списке Кредиторов по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

В случае если купонный период составляет срок менее трех месяцев, купонное вознаграждение рассчитывается исходя из фактического количества дней в данном купонном периоде.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций и выплата последнего купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

Эмитент вправе по решению его Совета директоров осуществить полный или частичный выкуп облигаций в любое время в течение их срока обращения. При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций путем опубликования ее в газете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Выкуп облигаций по инициативе Эмитента (в полном объеме либо частично) производится по единой для всех держателей цене. Цена выкупа устанавливается решением Собрания держателей облигаций.

Частичный выкуп облигаций по инициативе Эмитента осуществляется пропорционально у каждого держателя облигаций в зависимости от количества принадлежащих ему облигаций с выплатой начисленного на данные облигации вознаграждения и суммы Прочей задолженности, имеющейся по данным облигациям.

Полный выкуп облигаций осуществляется одновременно с выплатой начисленного вознаграждения и полным погашением Прочей задолженности.

Сумма при частичном выкупе облигаций округляется до целого числа и составляет не менее 1 (одного) тенге.

Дата погашения:

по истечении 13 лет 10 месяцев с даты начала обращения облигаций

место исполнения обязательств по облигациям:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Бетонная, 1, АО «Экотон+»

<p>б) права, предоставляемые облигацией ее держателю</p>	<p><input type="checkbox"/> право на получение номинальной стоимости в случаях и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;</p> <p><input type="checkbox"/> право на получение вознаграждения на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;</p> <p><input type="checkbox"/> право на получение Прочей задолженности на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Проспектом;</p> <p><input type="checkbox"/> право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;</p> <p><input type="checkbox"/> право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;</p> <p><input type="checkbox"/> иные права, вытекающие из права собственности на облигации</p>
<p>7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента:</p>	<p>Дефолт по облигациям Эмитента - это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигаций в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или основного долга.</p> <p>Дефолт по погашению Просроченной задолженности – это невыплата или неполная выплата по погашению Просроченной задолженности в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания установленных настоящим Проспектом сроков выплаты Прочей задолженности.</p> <p>В случае дефолта (по облигациям или по погашению Просроченной задолженности) эмитент обязан выплатить пению за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.</p>
<p>8) информация об опционах:</p>	<p>На момент предоставления документов для государственной регистрации выпуска облигаций опционы не заключались.</p>
<p>9) информация о конвертируемости облигаций:</p>	<p>облигации не являются конвертируемыми.</p>
<p>10) способ размещения облигаций:</p>	
<p>⇒ срок размещения облигаций:</p>	<p>в течение срока обращения.</p>



⇒ порядок размещения:	
<input type="checkbox"/> на организованном рынке:	размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
<input type="checkbox"/> на неорганизованном рынке:	размещения облигаций будет осуществляться путем проведения подписки в соответствии со статьей 22 Закона «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003г. №461-ІІ.
⇒ конвертирование облигаций в акции:	настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции не предусмотрено.
⇒ условия и порядок оплаты облигаций:	Облигации оплачиваются исключительно деньгами. При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за облигации указывается в Договорах купли продажи облигаций заключаемых между эмитентом и инвестором. При размещении облигаций через специализированные торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
⇒ Обеспечение по облигациям:	Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения.
⇒ порядок учета прав по облигациям:	Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется независимым регистратором АО «Фондовый центр», 050091, г. Алматы, ул. Желтоқсан 79а, лицензия Национального банка Республики Казахстан № 0406200386 от 15.06.2005 г. тел: (7272) 50 - 89 - 61, 50 - 89 - 63, факс: (7272) 50 - 16 - 96, на основании Договора, заключенного с Эмитентом.
⇒ сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:	Облигации настоящего выпуска будут размещены путем привлечения андеррайтера в лице АО «Астана Финанс», имеющего соответствующие полномочия на занятие данной деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Адрес: г.Астана, ул.Бигельдинова, 12 ИИК KZ474500339870000097 (KZT) в Астанинском ф-ле АО «Банк «Астана-Финанс» г.Астана, Кбе 17, БИК ASFBKZKA, РНН 031400129573.
⇒ сведения о платежном агенте.	Функции платежного агента осуществляются эмитентом самостоятельно.
11) использование денег от размещения Средства, полученные от размещения	Средства, полученные от размещения данного выпуска облигаций, направить на пополнение оборотных средств Эмитента.

данного выпуска облигаций.	
12) порядок урегулирования штрафных санкций	Штрафы и пени, начисленные по непогашенным вознаграждениям за седьмой, восьмой и девятый купонные периоды и штрафы и пени, которые должны быть начислены за 10 купонный период аннулируются.

### VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### 2. Ограничения в обращении облигаций

Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций, кроме ограничения по предоставлению каких-либо штрафных санкций за осуществление полного или частичного выкупа облигаций. Другим лицам, среди которых предполагается разместить облигации: банки второго уровня, накопительные пенсионные фонды Республики Казахстан, другие инвесторы: юридические и физические лица.

#### 3. Расчет затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут оплачиваться:

Расходы АО "Экотон" по выпуску и размещению облигаций будут состоять из:

расходов по оплате вступительного и ежегодного листингового сборов АО "Казахстанская фондовая биржа";

возмещение расходов услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

услуг андеррайтера и независимого регистратора;

накладных расходов, связанных с размещением облигаций.

Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходы будут оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков услуг.

Наименование	База расчета
Листинговый сбор (вступительный)	0,025% от объема выпуска
Листинговый сбор (ежегодный)	0,025% от объема выпуска
Услуги маркет-мейкера	По договоренности
Услуги андеррайтера, регистратора, Центрального Депозитария ценных бумаг	По договоренности
Проведение аудита	По договоренности
Накладные расходы	По договоренности

#### 44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента и проспекта выпуска облигаций.

у эмитента по адресу: 010000, г. Астана, ул. Аксай, 1;

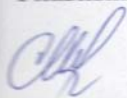
на сайте биржи [www.kase.kz](http://www.kase.kz) в разделе «Эмитенты».

Председатель Правления

Меербек М.М.

Главный бухгалтер

Сулейменова К.Ж.





Прошнуровано и  
пронумеровано  
кол-во листов



Контентно: 3927  
-- водителе не лашет  
-- интентини урван