

Протокол №2
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:
25 октября 2012 года, 17:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай,1.

Начало регистрации акционеров: 16:00 часов, 25 октября 2012 года.

Окончание регистрации акционеров: 17:00 часов, 25 октября 2012 года.

Начало собрания: 17:00 часов, 25 октября 2012 года.

Окончание собрания: 19:00 часов, 25 октября 2012 года.

Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») акционерного общества «Экотон+» (далее – «Общество»), проводится *повторно (Годовое общее Собрание акционеров Общества, намеченное на 23 октября 2012 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 «Фондовый центр» по состоянию на 01 октября 2012 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 «Фондовый центр» всего 3 (три) акционера. На Собрании зарегистрировано присутствие 2 (двух) акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании и владеющих 90.44444 % от общего числа голосующих акций Общества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» в лице директора Алишерова Казбека Ароновича, владелец 50 875 простых акций (45,22222 % от общего числа акций Общества);

2. Акционерное общество «Астана-Финанс» в лице Аменова Наримана Есильевича (доверенность № 170 от 25.10.2012г.), владелец 50 875 простых акций (45,22222 % от общего числа акций Общества).

Итого присутствуют 2 (два) акционера, владеющие 90.44444 % (Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К» – 45,22222 %, Акционерное общество «Астана-Финанс» – 45,22222 %) 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 вопросам 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 23 октября 2012 года (Протокол заседания Совета директоров Общества №5 от «03» сентября 2012 года). В виду отсутствия кворума 23 октября 2012 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 внесении изменений и дополнений в устав Общества».

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Экотон+»;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Экотон+» за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Экотон+»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Экотон+» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Экотон+».

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

Итоги голосования:

«за» - 101 750 голосов (что составляет 90,44444%);
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Экотон+» собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Экотон+»;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Экотон+» за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Экотон+»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Экотон+» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Экотон+».

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 2011 год была подготовлена согласно МСФО и включает финансовые результаты деятельности Общества (материнская компания), ТОО «Экотон Батыс» (100% дочерняя компания) и ТОО «Экотон Коргалжын» (100% дочерняя компания).

Аудитором для проверки финансовых результатов за 2011г. 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 2011г., финансовые результаты деятельности и движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии МСФО.

2011 год Общество завершило с положительным результатом и получило консолидированную прибыль в сумме 3 676 тыс. тенге, в расчете на одну простую акцию прибыль составила 33,57 тенге.

Более того «03» сентября 2012 года Совет директоров Общества предварительно утвердил консолидированную финансовую отчетность Общества за год заканчивающийся «31» декабря 2011 года и Аудиторский отчет, подготовленный ТОО «ALMIR CONSULTING».

В связи с этим предлагаю Собранию утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год».

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

Итоги голосования:

«за» - 101 750 голосов (что составляет 90,44444%);
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2011 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 истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.*

Чистая Консолидированная прибыль Общества за 2011 год составила 3 676 тыс. тенге.

Более того Общество в настоящее время в соответствии с решением комитета кредиторов 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: 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 2011 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 вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 101 750 голосов.

Итоги голосования:

«за» - 101 750 голосов (что составляет 90,44444%);
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Не распределять чистый доход АО «Экотон+» за 2011 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 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 2011 года по «31» декабря 2011 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.

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

Итоги голосования:

«за» - 101 750 голосов (что составляет 90,44444%);
«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 Алишеров К.А.:

«Уважаемые акционеры Общества! «12» апреля 2011 года между Акционерами Общества (АО «Астана-Финанс», ТОО «Отау-К», ТОО «ІССМ», Мухамедина Д.М.) подписано соглашение о партнерстве. Положениями данного соглашения о партнерстве предусмотрено внесение ряд изменений и дополнений в Устав Общества.

Так согласно ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» - К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции.

Таким образом, предлагаю Собранию утвердить внесение изменений и дополнений в Устав Общества, представленные на обозрение акционерам Общества и являющиеся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

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

Итоги голосования:

«за» - 101 750 голосов (что составляет 90,44444%);
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Внести изменения и дополнения в устав АО «Экотон+» в рамках условий заключенного Соглашения о партнерстве от 12.04.2011 года, представленные на обозрение акционерам Общества и являющиеся Приложением № 1 к Протоколу № 2 Повторного Годового Общего Собрания Акционеров АО «Экотон+». Уполномочить Председателя Правления АО «Экотон+» на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+» и на осуществление всех необходимых действий и мероприятий, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+», в том числе, но не ограничиваясь, во взаимодействиях с государственными органами.

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 Алишеров К.А.

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

