

Исх.№ 661
От 04.12.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Настоящим АО «Экотон+» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+».

Исполнительный орган Акционерного общества «Экотон+»: Президент Акционерного общества «Экотон+» (далее по тексту - «Общество»).

Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Нур-Султан (Астана), район «Байконур» (Сарыарка), жилой массив Ондирис, ул. Тайбұрыл 42/5 (ул.Ақсай, 1).

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: крупный акционер Общества – ТОО «Сатурн и К Групп».

Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров: уведомление о немедленном исполнении судебного акта частного судебного исполнителя округа г. Нур-Султан Султанова Б.Б. от 27.11.2019 года (исх. №3821-919).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится **«06» января 2020 года (дата определена ЧСИ Султановым Б.Б.)** в __ часов __ минут* (время проведения не определено) по адресу: г. Нур-Султан (Астана), район «Байконур» (Сарыарка), жилой массив Ондирис, ул. Тайбұрыл 42/5 (ул.Ақсай, 1).

Время начала регистрации участников Собрания не определено*.

Дата и время повторного проведения внеочередного общего собрания акционеров, в случае если внеочередное общее собрание не состоится в назначенную дату не определены*.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, который должен быть составлен регистратором Общества не определена*.

Всего количество размещенных акций Общества составляет 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций: из них простых акций - 112 500 (сто двенадцать тысяч пятьсот) акций; привилегированных - 0 (ноль).

Порядок ознакомления акционеров с материалами повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Согласно закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня будут представлены акционерам для ознакомления в срок, не позднее 10 (десяти) дней, до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае запроса акционером Общества материалы направляются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.

Порядок проведения общего собрания акционеров и порядок проведения заочного голосования не определены*.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии с нормами закона РК «Об акционерных обществах», в частности в соответствии со статьями 14,23, 35-52, 54-56 указанного закона.

** В соответствии с нормами Законодательства РК «Об акционерных обществах» и устава АО «Экотон+» внеочередное общее собрание акционеров созывается только советом директоров акционерного общества, ликвидационной комиссией (при добровольной ликвидации акционерного общества), а также может быть создано и проведено на основании решения суда, следовательно, только указанные органы (лица) в силу закона наделены полномочиями определять время проведения внеочередного общего собрания акционеров, время начала регистрации участников, дату и время повторного проведения Собрания акционеров, дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, порядок проведения Собрания (также порядок проведения Собрания вправе определять лицо, требующее созыва Собрания). Исполнительный орган Общества в силу закона не вправе определять указанное, а иными органами (лицами) указанное не определено.*

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
5. Об избрании председателя Совета директоров АО «Экотон+».
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Президент



Баймуканов Н.М.