

АО «Казakhstanская 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. Астана, район Сарыарка, ул.Ақсай (Бетонная) 1.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: Совет директоров Общества.

Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров: заочное решение Совета директоров Общества от 28 февраля 2017 года.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится «10» апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ул. Ақсай (Бетонная), 1 (территория завода АО «Экотон+»).

Начало регистрации участников Собрания в 10 часов 00 минут.

В соответствии с пп.3 п.3 статьи 41 закона РК «Об акционерных обществах» в случае, если внеочередное общее собрание акционеров не состоится в назначенную дату, повторное проведение внеочередного общего собрания акционеров состоится «11» апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров будет составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «01» апреля 2017 года 00 часов 00 минут.

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 о 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.

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
2. Об утверждении положения «О Совете директоров АО «Экотон+»» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
4. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
5. О заключении соглашения об открытии кредитной линии между Обществом, АО

«Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на условиях, предлагаемых АО «Банк Астаны» на сумму не более 2 900 000 000 (два миллиарда девятьсот миллионов) тенге и со сроком по 15 декабря 2017 года.

6. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму не более 2 900 000 000 и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
7. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и Обществом на сумму не более 2 900 000 000 тенге и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
8. О заключении договора залога денег между Обществом и АО «Банк Астаны».
9. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога денег с АО «Банк Астаны» и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к нему.
10. О заключении договора залога денег, хранящихся на сберегательном счете между Обществом и АО «Банк Астаны».
11. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога денег, хранящихся на сберегательном счете с АО «Банк Астаны» и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к нему.
12. О заключении договора залога товаров в обороте между Обществом и АО «Банк Астаны».
13. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога товаров в обороте с АО «Банк Астаны» и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к нему.
14. О заключении соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ». О распространении действия решения по данному вопросу на отношения, возникшие с 24 июня 2016 года.
15. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
16. О заключении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс». О распространении действия решения по данному вопросу на отношения, возникшие с 24 июня 2016 года.
17. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» полномочиями на подписание соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», Обществом, ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли-продажи.
18. О предоставлении Обществом в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных

- участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по заключенным (заключаемым) соглашениям об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны».
19. О наделении Машанского К.А. от имени Общества полномочиями на подписание договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.
20. О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах Общества и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Общества и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».
21. О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

Президент



К.А. Машанский