

Исх.№ \_\_\_\_\_  
 От \_\_\_\_\_

Исх. №49 от 06.02.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Экотон+ (БИН 020140000244, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоныр район, жилой массив Ондирис, ул. Тайбурыл 42/5 (бывшая Аксай,1), сотовый: 87079776114, тел: 87172487244, факс: 87172531354, e-mail: akimovich@ecoton.kz, веб-сайт: www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Акционерлер жиналысының түрі	Очное Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Нур-Султан, район «Байқонур», жилой массив Ондирис, ул. Тайбурыл 42/5.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Нұр-Сұлтан, Байқоныр ауданы, Өндіріс тұрғын үй кешені, к. Тайбурыл 42/5.	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	13.03.2020	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Нур-Султан, район «Байқонур», жилой массив Ондирис, ул. Тайбурыл 42/5.	
акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Нұр-Сұлтан, Байқоныр ауданы, Өндіріс тұрғын үй кешені, к. Тайбурыл 42/5.		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	14.03.2020		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05.03.2020		
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні			

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттіктерін тоқтату туралы. 2. «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. 3. «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы. 4. «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 5. «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 6. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня 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.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 10 (он) күннен кешіктірмей акционерлерге қарау үшін ұсынылады. Қоғам акционері сұратқан жағдайда материалдар сұрау түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	В соответствии с нормами законодательства РК
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Внеочередное общее собрание акционеров будет проводится в соответствии с нормами закона РК «Об акционерных обществах», в частности в соответствии со статьями 14,23, 35-52, 54-56 указанного закона.
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ережелеріне сәйкес, атап айтқанда аталған заңның 14, 23, 35-52, 54-56-баптарына сәйкес өткізіледі.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Юридическое лицо
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Занды тұлға
	1. БИН / ИИН	060940015358
	БСН / ЖСН	
	2. Полное наименование / Фамилия Имя Отчество (при наличии)	ТОО "Сатурн и К Групп"
	Тольк атауы / тегі, аты-жөні (әкесінің аты - бар болған жағдайда)	ЖШС "Сатурн и К Групп"
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

Президент



Баймуканов Нариман Маратович

Исп. Акимович Антон Владимирович  
Тел. 87079776114