

Исх № _____
От _____

Исх. № 549 от 14.12.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконур р.а., жилой массив Өндіріс, ул.Тайбурыл 42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, tkachuk@ecoton.kz, 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	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Нур-Султан, по адресу: г. Нур-Султан, район Байқоңыр, жилой массив Өндіріс ул. Тайбурыл 42/5
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Нұр-сұлтан Қ., Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл к-сі, 42/5
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15.01.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	13:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Нур-Султан, по адресу: г. Нур-Султан, район Байқоңыр, жилой массив Өндіріс ул. Тайбурыл 42/5
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Нұр-сұлтан Қ., Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл к-сі, 42/5
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	12:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	17.01.2022
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	14.01.2022
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества за третий квартал 2021 года.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі	Қоғамның жай акциялары бойынша 2021 жылдың үшінші тоқсанына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау 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	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлерге танысу үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмейтін мерзімде ұсынылатын болады. Қоғамның акционері сұрау салған жағдайда материалдар сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров и порядок проведения заочного голосования определены в Приложении №1 к извещением, направленным в адрес акционеров Общества	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі Қоғам акционерлерінің атына жіберілген хабарламаларға №1 қосымшада айқындалған	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	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.	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР заңының нормаларына, атап айтқанда, көрсетілген Заңның 14, 23, 35-52, 54-56-баптарына сәйкес өткізілетін болады	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	қажет болса (қажет болған жағдайда)	жоқ	

БАЙКЕШОВА АИДА МАРАТОВНА

Исп. Акционер Айдан Владимировна
Тел.

