

Исх. №127 -1 от 02.04.2025 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байконыр р.а., Жилой массив Өндіріс, ул.Тайбурыл, д.42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, akimovich@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	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	<p>1) Участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экотон+» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который прилагается к настоящему извещению;</p> <p>2) перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»; 3) в соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо его представителем). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица (либо его представителя) или руководителя акционера - юридического лица (либо его представителя) считается недействительным.</p> <p>4) к бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить: акционеры - физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера; в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание. Акционеры - юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица или копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера и документа, подтверждающего право представителя на подписание; 5) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «Экотон+»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Байконыр», жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5, с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении либо нарочно в канцелярию. Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «Экотон+» в период с 00:00 часов (по времени г. Астаны) «02» апреля 2025 года до 17:00 часов (по времени г. Астаны) «17» мая 2025 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Экотон+». Секретарь Совета директоров АО «Экотон+» - Корпоративный секретарь АО «Экотон+» определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и «18» мая 2025 года в период времени с 10:00 часов до 17:00 часов по времени г. Астаны, подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определит наличие кворума общего собрания акционеров; составит протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.</p>

<p>сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі</p>	<p>1) "Экотон+" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы қатысу осы хабарламаға қою берілетін сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді толтыру жолымен жүзеге асырылатын болады; 2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру алдында сырттай дауыс беруге арналған бюллетендегі барлық өрістерді сырттай дауыс беруге арналған акционер және оның дербес деректері. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің ықтимал нұсқалары бар ұяшықтардың біріне: "жақтап" не "қарсы" не "қалыс қалды" деген белгі не қол қою қажет; 3) Республика Заңының 49-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан" Акционерлік қоғамдар туралы " сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционер - жеке тұлға (не оның өкілі) қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (не оның өкілі) қол қоюға тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Жеке тұлға - акционердің (не оның өкілінің) немесе заңды тұлға - акционер басшысының (не оның өкілінің) қолы қойылмаған Бюллетен жарамсыз деп есептеледі</p>	
	<p>4) сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге акционерлер: акционер - жеке тұлғалар: акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін; бюллетенге оның өкілі қол қойған жағдайда: акционердің және оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжаттың көшірмесін қоса беруге тиіс. Акционерлер-заңды тұлғалар: акционер - заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын тағайындау/сайлау туралы шешімінің көшірмесі; акционер-заңды тұлға басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі немесе акционер өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжаттың көшірмесі; 5) сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау "Экотон+" АҚ атқарушы органының нақты орналасқан жері бойынша жүзеге асырылатын болады: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., "Байқоңыр" ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, к-сі. Тайбұрыл 42/5, пошта (оның ішінде курьерлік) байланыс құралдарын пайдалана отырып ("Қазпошта" АҚ, DHL және басқа да кенеселер арқылы), сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер мен осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды кеңсеге қолма-қол жіберу фактісін тіркеуге мүмкіндік береді. Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер "Экотон+" АҚ-ға 2025 жылғы 02 сәуірдегі сағат 00:00-ден (Астана қ. уақыты бойынша) 2025 жылғы 17 мамырдағы сағат 17:00-ге дейін (Астана қ. уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді ұсыну күні оның "Экотон+" АҚ кеңсесінде тіркелген күні болып есептеледі. "Экотон+" АҚ Директорлар кеңесінің хатшысы - "Экотон+" АҚ Корпоративтік хатшысы сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетендердің жарамдылығын және 2025 жылғы " 18 " мамырда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден 17:00-ге дейінгі уақыт кезеңінде айқындайды, жарамды бюллетендердің санын және оларда көрсетілген әрбір мәселе бойынша дауыстарды есептейді күн тәртібін белгілейді; акционерлердің жалпы жиналысының Қворумының болуын айқындайды; акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды.</p>	
<p>1</p>	<p>полное наименование исполнительного органа акционерного общества</p>	<p>Президент</p>
<p></p>	<p>акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы</p>	<p>Президент</p>
<p>2</p>	<p>место нахождения исполнительного органа акционерного общества</p>	<p>Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Байқоңыр», жилой массив Өндіріс, ул. Тайбұрыл 42/5.</p>
<p></p>	<p>акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері</p>	<p>Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., "Байқоңыр" ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбұрыл к-сі, 42/5.</p>
<p>3</p>	<p>сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>Совет директоров</p>
<p></p>	<p>акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет</p>	<p>Директорлар кеңесі</p>
<p>4</p>	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества</p>	<p>02.04.2025</p>
<p></p>	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p>	
<p>5</p>	<p>дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования</p>	<p>02.04.2025</p>
<p></p>	<p>сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетен берудің бастапқы күні</p>	
<p>6</p>	<p>дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования</p>	<p>17.05.2025</p>
<p></p>	<p>сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетен берудің соңғы күні</p>	
<p>7</p>	<p>дата подсчета результатов заочного голосования</p>	<p>18.05.2025</p>
<p></p>	<p>сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні</p>	

8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - дополнительного соглашения к Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии (заявление о присоединении) № KS 02-21-51 от 25 ноября 2021 года (далее – Соглашение), заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), Обществом, ТОО «Неохим», ТОО «Экотон-Батыс» и ТОО «Отау-К»; - дополнительных соглашений ко всем договорам залога (далее – Договоры залога), заключенным Обществом в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению. 3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда: - "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі – "Банк"), қоғам арасында жасалған 2021 жылғы 25 қарашадағы № KS 02-21-51 кредиттік желі беру туралы жеке келісімге (қосылу туралы өтініш) қосымша Келісім (Бұдан әрі – Келісім), "Неохим" ЖШС, "Экотон-Батыс" ЖШС және "Отау-К" ЖШС; – келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қоғам жасасқан барлық кепіл шарттарына қосымша келісімдер (бұдан әрі-Кепіл шарттары). 3. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества. При наличии запроса акционера АО «Экотон+» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлерді таныстыру үшін қолжетімді. "Экотон+" АҚ акционерінің сұрау салуы болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.
10	порядок проведения голосования	Участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экотон+» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который прилагается к настоящему извещению; перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»
	дауыс беру рәсімі	Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы "Экотон+" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу осы хабарламаға қоса берілетін сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді толтыру жолымен жүзеге асырылатын болады; акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру алдында сырттай дауыс беруге арналған бюллетендегі барлық өрістерді акционер және оның Дербес дауыс беруі туралы ақпаратпен толтыру қажет деректер. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің ықтимал нұсқалары бар ұяшықтардың біріне "жақтап" не "қарсы" не "қалыс қалды" деген белгі не қол қою қажет
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Акционерлердің жалпы жиналысы баптарға сәйкес өткізіледі 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 52-сі.
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ



ҚҰРБАНЖАН АХИМОВИЧ АНТОН

Исп. Акимович Антон Владимирович
Тел.