

Исх. № \_\_\_\_\_  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

Исх. №445 от 15.10.2021 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Ақсай, д.1, (7172) 53-13-57, [ecoton@ecoton.kz](mailto:ecoton@ecoton.kz), [www.ecoton.kz](http://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	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>		
	<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>		
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Нур-Султан, район «Байконур», жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	18.11.2021
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	13:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Нур-Султан, район «Байконур», жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Нұр-сұлтан қаласы, "Байқоңыр" ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі 42/5
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	12:00
		акционерлердің жалпы жиналысына 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	19.11.2021
		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	15:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің 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	18.11.2021
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Экотон+». 2. О заключении крупных сделок с АО «Народный Банк Казахстана». 3. О принятии (установлении) Обществом полной солидарной ответственности по обязательствам ТОО «Неохим» (далее - Созаемщик - 1), ТОО «Экотон-Батыс» (далее - Созаемщик - 2) и ТОО «Отгау-К» (далее - Созаемщик - 3) перед АО «Народный Банк Казахстана» по соглашению о предоставлении кредитной линии. 4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. "Экотон+" АҚ Жарғысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы. 2. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-мен ірі мәмілелер жасасу туралы. 3. Кредиттік желі беру туралы келісім бойынша "Қазақстан Халық Банкі" АҚ алдында "Неохим" ЖШС (бұдан әрі - тең қарыз алушы - 1), "Экотон-Батыс" ЖШС (бұдан әрі - тең қарыз алушы - 2) және "Отгау-К" ЖШС (бұдан әрі - тең қарыз алушы - 3) міндеттемелері бойынша Қоғамның толық ортақ жауапкершілікті қабылдауы (белгілеуі) туралы. 4. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру 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 кешіктірilmейтін 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 извещению о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое направлено лично акционерам.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі және сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі акционерлердің жеке өзіне жіберілген акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаға №1 қосымшада айқындалған.
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" 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
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

БАЙКЕШОВА АИДА МАРАТОВНА

Исп. Акимович Антон Владимирович  
Тел.

