

«ЭКОТОН+» Акционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 010000
Нұр-Сұлтан қ., Тайбурыл көш, 42/5
тел.: +7 7172 48 72 44
www.ecoton.kz



Акционерное общество
«ЭКОТОН+»
Республика Казахстан, 010000
г.Нур-Султан, ул.Тайбурыл, 42/5
тел.: +7 7172 48 72 44
www.ecoton.kz

Иск № 156
от 04.05.2021г.

АО «Казахстанская 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. Нур-Султан (Астана), район «Байконур» (Сарыарка), жилой массив Ондирис, ул. Тайбурыл 42/5 (ул.Аксай, 1).

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров: крупный акционер Общества – ТОО «Сатурн и К Групп».

Основание созыва внеочередного общего собрания акционеров: решение специализированного межрайонного экономического суда г. Нур-Султан от 03 февраля 2021 года и постановление Суда г. Нур-Султан от 07 апреля 2021 года (*гражданское дело по иску ТОО «Сатурн и К Групп» к АО «Экотон+» об обязанности исполнительный орган не позднее 45 дней с даты вступления в законную силу решения суда подготовить и провести внеочередное общее собрание акционеров*).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится «28» июня 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Нур-Султан (Астана), район «Байконур» (Сарыарка), жилой массив Ондирис, ул. Тайбурыл 42/5 (ул.Аксай, 1).

Время начала регистрации участников Собрания 11 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 «29» июня 2021 года в 14 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров будет составлен регистратором Общества АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на «28» июня 2021 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 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.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров и порядок проведения заочного голосования определены в Приложении №1 к извещениям о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направленным в адрес 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.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий действующего состава совета директоров акционерного общества «Экотон+»;
2. Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества «Экотон+»;
3. Об определении срока полномочий совета директоров акционерного общества «Экотон+»;
4. Об избрании членов совета директоров акционерного общества «Экотон+»;
5. Об избрании председателя совета директоров акционерного общества «Экотон+»;
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров акционерного общества «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.

Президент



Баймуканов Н.М.