

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
"ЭКОТОН+"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОРОД АСТАНА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭКОТОН+"

26 01 2017
№ 35

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим, АО «Экотон+» (далее – АО «Экотон+», Общество) сообщает о том, что 25 января 2017 года получило от крупного акционера Общества – ТОО «Отау-К», извещение о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+», проведение которого намечено на 10 февраля 2017 года следующими вопросами:

1. Об обращении Общества в АО «Банк Астаны» с целью увеличения суммы кредитной линии. О заключении соглашения об увеличении кредитной линии между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на условиях, определяемых АО «Банк Астаны», на сумму не более 900 000 000 тенге и сроком по 15 декабря 2017 года.
2. О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества соглашения/дополнительного(ых) соглашения(й) об увеличении суммы кредитной линии с АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
3. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашения/дополнительного(ых) соглашения(й) об увеличении суммы кредитной линии с АО «Банк Астаны» и Обществом.
4. 1) О заключении соглашения об открытии кредитной линии между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», на условиях, определяемых АО «Банк Астаны», на сумму не более 2 961 741 000 тенге и сроком по 15 декабря 2017 года, в случае признания в судебном порядке недействительным ранее заключенного соглашения об открытии кредитной линии между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» №Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года. 2) О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества данного соглашения об открытии кредитной линии на сумму не более 2 961 741 000 тенге и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению. 3) О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» данного соглашения об открытии кредитной линии на сумму не более 2 961 741 000 тенге и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению. 4) О предоставлении Обществом в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Ақсай, 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии на сумму не более 2 961 741 000 тенге, в случае заключения данного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ». 5) О наделении Машанского К.А. от имени Общества полномочиями на подписание договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных

участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай, 1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога. 6) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Экотон+» и АО «Банк Астаны» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай, 1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога. 7) О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предметов залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах Общества и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в АО «Банк Астаны», а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Общества и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны» в рамках соглашения об открытии кредитной линии на сумму не более 2 961 741 000 тенге. 8) О предоставлении Обществом в пользу АО «Банк Астаны» в залог товаров в обороте (блоки из ячеистого бетона) на сумму и срок, определяемые АО «Банк Астаны», в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии на сумму не более 2 961 741 000 тенге, в случае заключения данного соглашения между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ». 9) О наделении Машанского К.А. от имени Общества полномочиями на подписание договора залога товаров в обороте (блоки из ячеистого бетона) на сумму и срок, определяемые АО «Банк Астаны», а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога. 10) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора залога товаров в обороте (блоки из ячеистого бетона) на сумму и срок, определяемые АО «Банк Астаны», а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

5. О замене фразы в пятом вопросе повестки дня «с 14 ноября 2016 года» на фразу «с 14 ноября 2015 года».

6. **О дополнении седьмого вопроса повестки дня «О заключении соглашения об открытии кредитной линии между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ»» фразой – «на сумму 2 061 741 000 тенге».**

7. **О дополнении восьмого вопроса повестки дня «О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ»» фразой – «и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению».**

8. **О дополнении девятого вопроса повестки дня «О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашения об открытии кредитной линии с АО «Банк Астаны» и Обществом» фразой – «и иных документов, связанных с данным соглашением об открытии кредитной линии, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению».**

9. **О дополнении одиннадцатого вопроса повестки дня «О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога денег с АО «Банк Астаны» фразой – «и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору».**

10. **О дополнении двенадцатого вопроса повестки дня «О заключении договора залога денег, хранящихся на сберегательном счете между Обществом и АО «Банк Астаны» фразой – «и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору».**

11. **О дополнении тринадцатого вопроса повестки дня «О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога денег, хранящихся на сберегательном счете с АО «Банк Астаны» фразой «и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору».**

12. **О дополнении пятнадцатого вопроса повестки дня «О наделении Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества договора залога товаров в обороте с АО «Банк Астаны»» фразой - «и иных документов, связанных с данным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору».**

С уважением,
Президент



К.А. Машанский