

Исх.№ 80  
От 20.02.2020.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим, АО «Экотон+» (далее – АО «Экотон+», Общество) сообщает о том, что получило от крупного акционера Общества – ТОО «Сатурн и К Групп» уведомление о дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+», проведение которого намечено на 13 марта 2020 года, согласно которому повестка дня выглядит следующим образом:

1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+».
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+».
5. Об избрании председателя Совета директоров АО «Экотон+».
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Экотон+».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Экотон+».

Президент



Баймуқанов Н.М.