

Исх.№ _____

От _____

Исх. № 22 от 16.01.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим "Экотон+" (БИН 020140000244, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Байқоныр район, жилой массив Ондирис, ул.Тайбурыл 42/5 (бывшая Аксай,1), сотовый: 87079776114, тел: 87172487244, факс: 87172531354, e-mail: akimovich@ecoton.kz, веб-сайт: www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	06.01.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Туран 46/1, бизнес-центр «THE SQUARE», пятый этаж,
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Есіл ауданы, Тұран көшесі, 46/1, «THE SQUARE» бизнес орталығы, бесінші кабат
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттіктерін тоқтату туралы; 2) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы; 3) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; 4) «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 5) «Экотон +» АҚ директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 6) «Экотон +» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Утверждение повестки дня Собрания Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (ТОО «Сатурн и К Групп» 45,2222%); «против» - 50 875 (ТОО «Отаяу-К», Баймуханова А.С., совокупно 45,2222%); «воздержался» - нет голосов. Решение не принято. Вопрос повестки дня № 1. О прекращении полномочий действующего состава Совета директоров АО «Экотон+». Итоги голосования: Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (ТОО «Сатурн и К Групп» 45,2222%); «против» - 50 875 (ТОО «Отаяу-К», Баймуханова А.С., совокупно 45,2222%); «воздержался» - нет голосов. Решение не принято. Вопрос повестки дня № 2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Экотон+». Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (ТОО «Сатурн и К Групп» 45,2222%); «против» - 50 875 (ТОО «Отаяу-К», Баймуханова А.С., совокупно 45,2222%); «воздержался» - нет голосов. Решение не принято. Вопрос повестки дня № 3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Экотон+». Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (ТОО «Сатурн и К Групп» 45,2222%); «против» - 50 875 (ТОО «Отаяу-К», Баймуханова А.С., совокупно 45,2222%); «воздержался» - нет голосов. Решение не принято. Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Совета директоров АО «Экотон+». Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (ТОО «Сатурн и К Групп» 45,2222%); «против» - 50 875 (ТОО «Отаяу-К», Баймуханова А.С., совокупно 45,2222%); «воздержался» - нет голосов. Решение не принято. Вопрос повестки дня № 5. Об избрании председателя Совета директоров АО «Экотон+». Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (ТОО «Сатурн и К Групп» 45,2222%); «против» - 50 875 (ТОО «Отаяу-К», Баймуханова А.С., совокупно 45,2222%); «воздержался» - нет голосов. Решение не принято. Вопрос повестки дня № 6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (ТОО «Сатурн и К Групп» 45,2222%); «против» - 50 875 (ТОО «Отаяу-К», Баймуханова А.С., совокупно 45,2222%); «воздержался» - нет голосов. Решение не принято.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың күн тәртібін бекіту. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 50 875 дауыс («Сатурн и К Групп» ЖШС 45,2222%); «Қарсы» - 50 875 («Отаяу-К» ЖШС, А. Баймуханова, 45,2222%); «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданған жоқ. Күн тәртібі №1. «Экотон +» АҚ директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттігін тоқтату туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 50 875 дауыс («Сатурн и К Групп» ЖШС 45,2222%); «Қарсы» - 50 875 («Отаяу-К» ЖШС, А. Баймуханова, 45,2222%); «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданған жоқ. Күн тәртібі №2. «Есотон +» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 50 875 дауыс («Сатурн и К Групп» ЖШС 45,2222%); «Қарсы» - 50 875 («Отаяу-К» ЖШС, А. Баймуханова, 45,2222%); «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданған жоқ. Күн тәртібі № 3. «Есотон +» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 50 875 дауыс («Сатурн и К Групп» ЖШС 45,2222%); «Қарсы» - 50 875 («Отаяу-К» ЖШС, А. Баймуханова, 45,2222%); «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданған жоқ. № 4 күн тәртібі. «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 50 875 дауыс («Сатурн и К Групп» ЖШС 45,2222%); «Қарсы» - 50 875 («Отаяу-К» ЖШС, А. Баймуханова, 45,2222%); «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданған жоқ. № 5 күн тәртібі. «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. Дауыс беру қорытындылары: «Қолдағандар» - 50 875 дауыс («Сатурн и К Групп» ЖШС 45,2222%); «Қарсы» - 50 875 («Отаяу-К» ЖШС, А. Баймуханова, 45,2222%); «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданған жоқ. Күн тәртібі № 6. «Экотон +» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы. Дауыс беру нәтижелері: «Қолдағандар» - 50 875 дауыс («Сатурн и К Групп» ЖШС 45,2222%); «Қарсы» - 50 875 («Отаяу-К» ЖШС, А. Баймуханова, 45,2222%); «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданған жоқ.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

4

5

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәтижесінде шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Президент Баймуканов Нариман Маратович

Исп. Акимович Антон Владимирович
Тел. 87079776114