

исх. № 150 от 15.04.16
на Ваш исх. № _____ от _____

В АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация об итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» от 13 апреля 2016 года

Настоящим АО «Экотон+», находящееся по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1, сообщает о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

13 апреля 2016 года, 16:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании члена Совета директоров АО «Экотон+», определение сроков его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
2. О совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров.

Вопрос повестки дня № 1.

Об избрании члена Совета директоров АО «Экотон+», определение сроков его полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1) Избрать членом Совета директоров Общества Рахымжанова Ермухамбета (ИИН 511028350028) (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»).

Итоги кумулятивного голосования по бюллетеням по пункту 1)

Рахымжанов Ермухамбет -101 750 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

О совершении сделки, в которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование: одобрить заключение в 2016 году сделки (ряда сделок) между ТОО «Сатурн и К Групп» и Обществом по реализации продукции Общества (изделий из ячеистого бетона) на сумму, не превышающую 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге.

Итоги голосования:

«за»	- 101 750 голосов (что составляет 90.4444%);
«против»	- нет голосов;
«воздержался»	- нет голосов.

Решение принято.

Информация об исполнении принятых общим собранием акционеров решений - нет.

Иные сведения по решению акционерного общества - нет.

С уважением,
Президент



К.А. Машанский