

Информация об итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» от 13 ноября 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Экотон+» (далее – Общество):

Президент, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

13 ноября 2015 года, 13:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
2. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе.
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества за 2015 год.
5. О заключении Обществом в 2015 году сделок с аффилированными лицами Общества связанными с уставной деятельностью Общества и его аффилированных лиц.
6. О положении «О Совете директоров АО «Экотон+»».

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров.

Вопрос повестки дня № 1.

О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.

Формулировка решения, поставленного на голосование: С 13 ноября 2015 года прекратить полномочия членов действующего состава Совета директоров Общества - Председателя Совета Директоров:

Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

Членов Совета директоров:

Машанского Константина Анатольевича;

Доскумбаевой Мендигуль Кайратовны;

Садвакасовой Тогжан Маненовны;

Нуржанова Сабыржана Болатовича – независимый директор;

Шакибаева Ерлана Даулетовича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров в новом составе.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1) определить количественный состав Совета директоров Общества – 3 (три) человека, из них 1 (один) независимый директор;
- 2) определить срок полномочий членов Совета директоров с 13 ноября 2015 года (дата их избрания) и до 01 июня 2018 года;
- 3) избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Баймуханов Бауржан Амангельдыевич (Представитель ТОО «Отау-К»);
Тохтаров Танирберген Токтарович (Представитель ТОО «АсКенЕр»);
Грунин Андрей - независимый директор;
- 4) Избрать Председателем Совета директоров Общества - Баймуханова Бауржана Амангельдыевича.

Итоги голосования по пункту 1):

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

Решение принято.

Итоги голосования по пункту 2):

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

Решение принято.

Итоги голосования по бюллетеням (по пункту 3):

1. Баймуханов Бауржан Амангельдыевич -101 750 голосов;
2. Тохтаров Танирберген Токтарович -101 750 голосов;
3. Грунин Андрей - независимый директор -101 750 голосов.

Решение принято.

Итоги голосования по пункту 4):

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

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: С 13 ноября 2015 года утвердить устав Общества в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Наделить Президента Общества Машанского К.А. правом подписи устава в новой редакции.

Итоги голосования:

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

«воздержался»

- нет голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4.

Об определении аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества за 2015 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Определить компанию ТОО «ALMIR CONSALTING» для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год и определить стоимость оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSALTING» в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге (без учета командировочных расходов).

Итоги голосования:

«за» - 101750 голосов (что составляет 90.4444%);
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5.

О заключении Обществом в 2015 году сделок с аффилированными лицами Общества связанными с уставной деятельностью Общества и его аффилированных лиц.

Формулировка решения, поставленного на голосование: одобрить:

заключение Обществом в период с 14 ноября 2015 г. по 01 ноября 2016 г. ряд обычных коммерческих сделок со своими дочерними компаниями, связанными с уставной деятельностью Общества и ее дочерних компаний, направленных на получение консолидированного дохода группы компаний, а именно:

1) с ТОО «Экотон – Батыс» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) газаблоков, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге;

2) с ТОО «Экотон – Коргалжын» - соглашения (договора) не материального характера, купля-продажа (поставка) песка, купля-продажа (поставка) иных товарно-материальных ценностей, сырья на сумму не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге;

3) с ТОО «Экотон – Транс Логистик» - соглашения (договора) не материального характера, договора перевозки товарно-материальных ценностей, купля-продажа товарно-материальных ценностей на сумму не более 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге;

4) с ТОО «ЭкотонСтройИнвест» - соглашения (договора) не материального характера, договора купли-продажи, поставки на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) тенге;

заключение в период с 14 ноября 2015 г. по 01 ноября 2016 г между дочерними компаниями (ТОО «Экотон – Батыс», ТОО «Экотон – Коргалжын», ТОО «Экотон – Транс Логистик», ТОО «ЭкотонСтройИнвест») ряд обычных коммерческих сделок (соглашений, договоров) не материального характера, а также материального характера на сумму одной сделки, не превышающей 10 000 000 (десять миллионов) тенге;

внесение изменений носящие не материальный характер (*изменение наименования одной из сторон договора субсидирования, смена одной из сторон договора субсидирования и т.д.*) в договора субсидирования, заключенные Обществом в рамках Программы, путем подписания дополнительных соглашений к договорам субсидирования.

Итоги голосования:

- «за» - 101750 голосов (что составляет 90.4444%);
«против» - нет голосов;
«воздержался» - нет голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6.

О положении «О Совете директоров АО «Экотон+»».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить в новой редакции Положение «о Совете директоров АО «Экотон+»» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

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.

Секретарь собрания



Акимович А.В.