

исх. № 301 от 28.07.16
на Ваш исх. № _____ от _____

В АО «Казхстанская фондовая биржа»

Информация об итогах проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+» от 18 июля 2016 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:
18 июля 2016 года, 15:00 часов, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, улица Аксай, 1.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- 3) О заключении соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
- 4) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. правом подписи от имени АО «Экотон+» соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
- 5) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли -продажи.
- 6) О предоставлении АО «Экотон+» 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. Аксай,1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года.

- 7) О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи 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.
- 8) О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» 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 АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».
- 9) О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи 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.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров.

Вопрос повестки дня № 1.

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

Формулировка решения, поставленного на голосование: Внести изменения в устав АО «Экотон+», в редакции, предложенной г-ном Кошкинбаевым Е.Ж.

Итоги голосования:

«за» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;
«против» - 85 500 голосов (что составляет 75,9999%) ТОО «Отау-К», ТОО «Сатурн и К Групп»;
«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Не вносить изменения в устав АО «Экотон+» в редакции, предложенной г-ном Кошкинбаевым Е.Ж.

Вопрос повестки дня № 2.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и избрание его новых членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за

исполнение ими своих обязанностей.

Итоги голосования:

«за» - нет голосов;

«против» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%) ТОО «Отан-К», ТОО «Сатурн и К Групп»;

«воздержался» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.

Большинством голосов принято решение: Досрочно не прекращать полномочия членов Совета директоров Общества, не избирать его новых членов, а также не определять размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Вопрос повестки дня № 3.

О заключении соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Обществу заключить с АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашение, на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Обществу заключить с АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашение, на условиях согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Вопрос повестки дня № 4.

О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. правом подписи от имени АО «Экотон+» соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Наделить Президента Общества Машанского К.А. от имени Общества правом подписи соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Президента Общества Машанского К.А. от имени Общества правом подписи соглашения между АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

Вопрос повестки дня № 5.

О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным

условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли-продажи.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли-продажи.

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75,9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» и иных документов, связанных с данным соглашением, в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению и правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли-продажи.

Вопрос повестки дня № 6.

О предоставлении АО «Экотон+» 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. Аксай, 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование: АО «Экотон+» предоставить в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завод по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящийся по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай, 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года.

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75,9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: АО «Экотон+» предоставить в пользу АО «Банк Астаны» в перезалог (вторичное обременение) завод по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящийся по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай, 1 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» по соглашению об открытии кредитной

линии №Ю-КЛ00104-03-16, заключенному 21 апреля 2016 года между АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на сумму 2 061 741 000 тенге сроком до 15.12.2017 года.

Вопрос повестки дня № 7.

О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Наделить Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи 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.**

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75,9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи 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.

Вопрос повестки дня № 8.

О предоставлении АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дачи согласия АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» 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 АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Предоставить АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дать согласие АО «Банк Астаны» на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» 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 АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».**

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75,9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Предоставить АО «Банк Астаны» права на внесудебную реализацию предмета залога (перезалога) и дать согласие АО «Банк Астаны»

на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих, находящихся на всех банковских счетах АО «Экотон+» 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 АО «Экотон+» и/или ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» любых обязательств перед АО «Банк Астаны».

Вопрос повестки дня № 9.

О наделении Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. правом подписи 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.

Итоги голосования:

«за» - 85 500 голосов (что составляет 75, 9999%);

«против» - 16 250 голосов (что составляет 14,4444%) Кошкинбаев Е.Ж.;

«воздержался» - нет голосов.

Большинством голосов принято решение: Наделить Генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. правом подписи 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.

Иные сведения по решению акционерного общества - нет.

Секретарь собрания



Акимович А.В.