

исх.№ _____

от « _____ » _____

Исх. №492 от 19.11.2021г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Аксай, д.1, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, 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	18.11.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	13:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / бастау / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байқоңыр, жилой массив Өндіріс, улица Тайбырлы 42/5
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Нур-Султан қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбырлы көшесі 42/5
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений (дополнений) в Устав АО «Экотон+» 2. О заключении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») 3. О принятии (установлении) Обществом полной солидарной ответственности по обязательствам ТОО «Неохим» (далее – «Созаемщик – 1»), ТОО «Экотон-Батыс» (далее – «Созаемщик – 2») и ТОО «Отан-К» (далее – «Созаемщик – 3») перед Банком по соглашению о предоставлении кредитной линии 4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібін енгізген мәселелер	1. "Экотон+" АҚ Жарғысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы 2. Жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелерді "Қазақстан Халық Банкі" АҚ – мені (бұдан әрі - "Банк") жасау туралы 3. Кредиттік желі беру туралы келісім бойынша "Неохим" ЖШС (бұдан әрі - "тең қарыз алушы – 1"), "Экотон-Батыс" ЖШС (бұдан әрі - "тең қарыз алушы – 2") және "Отан-К" ЖШС (бұдан әрі - "тең қарыз алушы – 3") міндеттемелері бойынша Қоғамның толық ортақ жауапкершілікті қабылдауы (белгілеуі) туралы 4. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Итоги голосования: «за» -112 500 голосов (что составляет 100%); «против» - нет; «воздержался» - нет. Решили: Внести изменения (дополнения) в Устав Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью. Наделить Президента Общества правом подписи изменений (дополнений) в Устав Общества. 2. Итоги голосования: «за» -112 500 голосов (что составляет 100%); «против» - нет; «воздержался» - нет. Решили: Заключить крупные сделки с Банком, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно Соглашение, на основании которого Обществу, Созаемщику-1, Созаемщику-2, Созаемщику-3 будет предоставлен Кредит в размере 5 271 113 000 (пять миллиардов двести семьдесят один миллион сто тринадцать тысяч) тенге и 2 747 000 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч) долларов США, а также на иных условиях, определенных в Соглашении. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанным с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными измененными условий финансирования, договоры залога имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, строительства, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Обществом в залог Банку), а именно: объекты недвижимости, включающие здания, строения, сооружения, находящиеся на земельном участке (кадастровый номер 21-324-060-690), площадью 5,4144 га, вместе с данным участком, расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконур, ж.м. Өндіріс, ул. Тайбурыл, зд. 42/5 движимое имущество, перечисленное в Приложении № 2 к настоящему Протоколу в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.), и предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог Банку на основании договора залога, указанного в настоящем решении. 3. Итоги голосования: «за» -112 500 голосов (что составляет 100%); «против» - нет; «воздержался» - нет. Решили: Принять (установить) Обществом полную солидарную ответственность по обязательствам Созаемщиков 1-3 перед Банком в рамках Соглашения. 4. Итоги голосования: «за» -112 500 голосов (что составляет 100%); «против» - нет; «воздержался» - нет. Решили: Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего Собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования, изменением характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, строительства, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Обществом в залог Банку.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. дауыс беру қорытындысы: "Иә" -112 500 дауыс (бұл 100%); "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" - жоқ. ШЕШІМ ЕТТІ: қоғамның жарғысына оның ажырамас бөлігі болып табылатын осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес өзгерістер (толықтырулар) енгізу. Қоғам Президентіне Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістерге (толықтыруларға) қол қою құқығын беру. 2. Дауыс беру қорытындысы: "Иә" -112 500 дауыс (бұл 100%); "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" - жоқ. ШЕШІМ ЕТТІ: жасалуына мүдделілік бар Банктен ірі мәмілелер жасасу, атап айтқанда: соның негізінде қоғамға, тең қарыз алушыға-1, тең қарыз алушыға-2, тең қарыз алушыға-3 5 271 113 000 (бес миллиард екі жүз жетпіс бір миллион бір жүз он үш мың) тенге және 2 747 000 (екі миллион жеті жүз қырық жеті мың) АҚШ доллары мөлшерінде, сондай-ақ келісімде айқындалған өзге де шарттарда Кредит берілетін келісім. Бұдан басқа, болашақта кредит мерзімін ұзартуға, кредит бойынша сыйақы ставкасын өзгертуге және қаржыландыру шарттарын өзге де өзгертуге байланысты келісімге қосымша келісімдер жасасуды мақұлдау; қоғам банкке кепілге беретін мүлік кепілдің шарттары (оның ішінде болашақта мүмкін болатын Жылжымайтын мүлік сипаттамасының өзгеруін (қайта өлшеу, өсіру, салу, қайта жоспарлау, реконструкциялау немесе қайта жабықтықу нәтижесінде), атап айтқанда: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Т.м. мекенжайы бойынша орналасқан, ауданы 5,4144 га жер учаскісіндегі (кадастрлық нөмірі 21-324-060-690) үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды қамтитын жылжымайтын мүлік объектілері өндіріс, Тайбурыл к-сі, зд. 42/5 осы Хаттамаға № 2 қосымшада санамаланған жылжымалы мүлік кредиттің қайтарылудың және ол бойынша Банк алдындағы барлық тиесілі төлемдерді, оның ішінде келісімнің болашақта өзгертілген (османың, кредит мерзімінің, сыйақы мөлшерінің ұлғаю, нысаналы пайдалану, қамтамасыз ету құрамының өзгеруі және т.б.) қайтаруды қамтамасыз ету ретінде Банкке осы шешімде көрсетілген кепіл шартының негізінде кепілге берілетін мүліктің соттан тыс өткізілуіне Банкуның келісімін беруге құқылы. 3. Дауыс беру қорытындысы: "жақтап" -112 500 дауыс (бұл 100% құрайды); "Қарсы" - жоқ; "қалыс қалды" - жоқ. ШЕШІМ ЕТТІ: Келісім шеңберінде тең қарыз алушылардың банк алдындағы 1-3 міндеттемелері бойынша Қоғам толық ортақ жауапкершілікті қабылдасын (белгіленсін). 4. Дауыс беру қорытындысы: "Иә" -112 500 дауыс (бұл 100%); "Қарсы" - жоқ; "Қалыс қалды" - жоқ. Шешім қабылдады. Қоғам Президентіне Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша мақұлдауының қоғам атынан өз бетінше өкілеттіктер беру, өз қалауы бойынша банктен қаржыландыруды тартуға/кредит алуға байланысты кез келген іс-әрекеттерді/мәмілелерді, сондай-ақ кредит мерзімін ұзартуға, кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесін өзгертуге және қаржыландыру шарттарының өзге де өзгерістеріне, жылжымайтын мүлік сипаттамаларының өзгеруіне (кредит мерзімін өлшеу, өсімін молайту, салу, қайта жоспарлау нәтижесінде) байланысты мәмілелерді (оның ішінде кепіл шарттарын, қайта құру немесе қайта жабықтықу) туралы Заңға сәйкес жүзеге асырмалды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
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>Акциялық қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделі бір 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 мүлікті сатып алуға немесе неіктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p>	<p>2</p>

1	вид сделки мәміленің түрі	соглашение о предоставлении кредитной линии кредиттік жәлі беру туралы келісім
2	предмет сделки	Получение Кредита в размере 5 271 113 000 (пять миллиардов двести семьдесят один миллион сто тринадцать тысяч) тенге и 2 747 000 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч) долларов США
	мәміленің мәні	5 271 113 000 (бес миллиард екі жүз жетпіс бір миллион бір жүз он үш мың) тенге және 2 747 000 (екі миллион жеті жүз жырқ жеті мың) АҚШ доллары мөлшерінде кредит алу
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
1	вид сделки мәміленің түрі	договоры залога имущества мүлік кепілі шарттары
	предмет сделки	объекты недвижимости, включающие здания, строения, сооружения, движимое имущество
2	предмет сделки	объекты недвижимости, включающие здания, строения, сооружения, движимое имущество
	мәміленің мәні	үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды, жылжымалы мүлісті қамтитын жылжымайтын мүлік объектілері
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
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.		
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.		
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.		
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		
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

БАЙКЕШОВА АИДА МАРАТОВНА

Исп. Акимович Антон Владимирович
Тел. _____

