

Исх. № 296 от 13.07.2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Ақсай, 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", представляющего собой средство массовой информации.

№	№ в.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
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 эмитенттің органдық 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	29.06.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орыны	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байқоңыр, жилой массив Оңтүстік, улица Тайбұрыл 42/5 010000, Қазақстан Республикасы, Нур-Сұлтан, Байқоңыр ауданы, Оңтүстік тұрғын алабы, Тайбұрыл көшесі 42/5
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. О прекращении полномочий действующего состава совета директоров акционерного общества «Экотон+»; 2. Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества «Экотон+»; 3. Об определении срока полномочий совета директоров акционерного общества «Экотон+»; 4. Об избрании членов совета директоров акционерного общества «Экотон+»; 5. Об избрании председателя совета директоров акционерного общества «Экотон+»; 6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров акционерного общества «Экотон+» за исполнение ими своих обязанностей. 1. «Экотон +» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттіктерін тоқтату туралы; 2. «Экотон +» акционерлік қоғамы директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау туралы; 3. «Экотон +» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; 4. «Экотон +» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы; 5. «Экотон +» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 6. «Экотон +» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен мерзімдерін анықтау туралы.

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Экотон+». С 29 июня 2021 года – (даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров АО «Экотон+») Баймуханова Бауржана Амангельдыевича, Грунина Андрея Юрьевича. С 15 января 2020 года – (даты уведомления членами Совета директоров о прекращении своих полномочий) Тохтарова Тәнірбергена Токтаровича, Рахымжанова Ермухамбета. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Определить количественный состав совета директоров Общества – три члена совета директоров. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов; «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Определить срок полномочий Совета директоров АО «Экотон+» - до избрания нового состава совета директоров. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Избрать членами Совета директоров АО «Экотон+»: Баймуханова Бауржана Амангельдыевича (представитель ТОО «Отгау-К»); Бирулина Святослава Борисовича -

независимый директор, Доскумбаеву Мендигуль Кайратовну (представитель ТОО «Отгау-К»). Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Баймуханова Бауржана Амангельдыевича. Итоги голосования: «за» - 50 875 голосов (что составляет 45,22 % от общего количества голосующих акций Общества); «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Принято решение: Определить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров: Ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества Баймуханову Б.А. - в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге (без учета налогов и других платежей); Ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Общества Доскумбаевой М.К. - в размере 994 463 (девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят три) тенге (без учета налогов и других платежей); Независимому члену Совета директоров Общества Бирулину С.Б. за участие в заседании Совета директоров в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (валюта Российской Федерации) (без учета налогов и других платежей); за участие в заседании комитетов Совета директоров 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей (валюта Российской Федерации) (без учета налогов и других платежей). Обществу осуществлять компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей на основании соответствующих документов, предоставляемых с их стороны.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс беруші (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Дауыс беру нәтижелері: «жақтады» - 50875 дауыс (бұл Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 45,22% құрайды); «қарсы» - дауыстар жоқ; «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылды: 2021 жылғы 29 маусымнан бастап - (Экотон + АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешім қабылдаған күні) Баймуханов Бауржан Амангельдыевич, Грунин Андрей Юрьевич. 2020 жылдың 15 қаңтарынан бастап - (Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы хабарлама берген күні) Токтаров Тәнірберген Токтарұлы, Рахымжанов Ермухамбет. Дауыс беру нәтижелері: «жақтады» - 50875 дауыс (бұл Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 45,22% құрайды); «қарсы» - дауыстар жоқ; «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің - Директорлар кеңесінің үш мүшесінің санын анықтаңыз. Дауыс беру нәтижелері: «жақтады» - 50875 дауыс (бұл Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 45,22% құрайды); «қарсы» - дауыстар жоқ; «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтаңыз - Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланғанға дейін. Дауыс беру нәтижелері: «жақтады» - 50875 дауыс (бұл Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 45,22% құрайды); «қарсы» - дауыстар жоқ; «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: «Экотон +» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Баймуханов

	<p>Бауыржан Амангелдіұлы («Оттау-К» ЖШС өкілі), Бирюлин Святослав Борисович - тәуелсіз директор, Досқұмбаева Мендигүл Қайратқызы («Оттау-К» ЖШС өкілі). Дауыс беру нәтижелері: «жақтады» - 50875 дауыс (бұл Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 45,22% құрайды); «қарсы» - дауыстар жоқ; «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: Баймұханов Бауыржан Амангелдіұлы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды. Дауыс беру нәтижелері: «жақтады» - 50875 дауыс (бұл Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 45,22% құрайды); «қарсы» - дауыстар жоқ; «Қалыс қалды» - дауыс жоқ. Шешім қабылданды: Директорлар кеңесінің мүшелеріне келесі сыйақы мөлшерін анықтаңыз: Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Б.А. Баймұхановқа ай сайынғы сыйақы 900000 (тоғыз жүз мың) теңге мөлшерінде (салықтар мен басқа төлемдерді қоспағанда); Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі Досқұмбаеваға М.К. ай сайынғы сыйақы 994 463 (тоғыз жүз тоқсан төрт мың төрт жүз алпыс үш) теңге мөлшерінде (салықтар мен басқа төлемдерді қоспағанда); Бирюлин Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі - Директорлар кеңесінің отырысына қатысқаны үшін 250 000 (екі жүз елу мың) рубль мөлшерінде (Ресей Федерациясының валютасы) (салықтар мен басқа төлемдерді қоспағанда); Директорлар кеңесі комитеттерінің отырысына қатысу үшін 125000 жүз жиырма бес мың) рубль мөлшерінде (Ресей Федерациясының валютасы) (салықтар мен басқа төлемдерді қоспағанда). Қоғам директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындауы үшін шығындарын олар ұсынған тиісті құжаттар негізінде өтейді.</p>
<p>5</p> <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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <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 оларам жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қалы акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мәмілерінің он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Матрица сумм</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 шешімде 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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның ішкі бойынша өзге ақпарат жарияланды.</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 жасалымда мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат өтінеді.</p>	
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>отсутствуют</p> <p>жоқ</p>
<p>В случае принятия эмитентом единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятого единственным акционером (участником) иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер жергілікті.</p>	

БАЙМУХАНОВ НАРИМАН МАРАТОВИЧ