

Жарғыға өзгерістер (толықтырулар)
"Экотон+" акционерлік қоғамы

Хаттамаға №1 қосымша
"Экотон + "АҚ акционерлерінің кезектен жалты жиналысы
2021 жылдың 18 қарашасы

Қоғамның орталық кеңсіндегі мекен-жайы: 070000, Нур-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Әбулғазып Мұхтар атындағы Төле би көшесі, 42/3а.

Қоғамның құрылымы: акционерлер, облысқандар. "Экотон + "АҚ Жарғысының "Біріңгі басқару" бөлімшесіндегі "Экотон+" акционерлерінің жалты жиналысы.

Қоғамның басқару органы: басқару кеңесі және олардың шарттары мен шешімдері туралы шешімдер қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Жиналыс қорытындылары бойынша жүзеге асырылуы тиіс.

1. Қоғам қорытынды қабылдау туралы "Экотон + "АҚ Жарғысының " акционерлері бойынша шешімдер қабылдауға құқығы бар.

2. Қоғамның жалты жиналысы (акционерлер мен облысқандар) қорытынды қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

**Жарғыға өзгерістер (толықтырулар)
"Экотон+" акционерлік қоғамы**

3. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

4. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

5. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

6. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

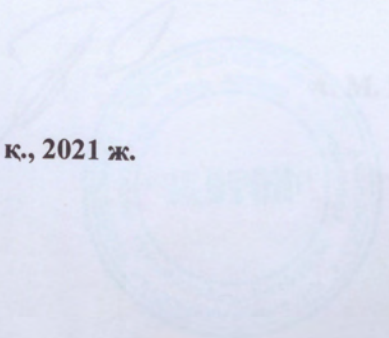
7. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

8. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

9. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

10. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар. Қоғамның жалты жиналысы бойынша қарар қабылдауға құқығы бар.

Нур-Сұлтан қ., 2021 ж.



Жарғыға өзгерістер (толықтырулар)
"Экотон+" акционерлік қоғамы

1. «Экотон +» АҚ Жарғысының «Жалпы ережелер» 1-бөлімінің 4-тармағы осы редакцияда жазылсын:
«Атқарушы органның орналасқан жері: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл көшесі, 42/5».
2. 6-бөлімнің 16-тармағы "акциялар, облигациялар. "Экотон + "АҚ Жарғысының" бағалы қағаздарды орналастыру шарттары " осы редакцияда жазылсын:
"Жай акцияларды шығару, орналастыру және олардың шарттары мен шығару тәртібі акциялар шығару проспектісінде белгіленеді. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсанның, жылдың қорытындылары бойынша жүзеге асырылуы мүмкін".
3. "Таза табысты бөлу тәртібі. "Экотон +" АҚ Жарғысының " акциялары бойынша дивидендтер осы редакцияда жазылсын:
*"Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге, қоғамды дамытуға немесе өзге де мақсаттарға бөлінеді.
Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан, жыл қорытындылары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімде Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана төленеді.
Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде осындай мәліметтер болуға тиіс:*
 - 1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік деректемелері;
 - 2) дивидендтер төленетін кезең;
 - 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
 - 4) дивидендтер төлеудің басталу күні;
 - 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысанын қамтуға тиіс.*Акционерлердің жалпы жиналысының қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде дивидендтер төлеудің басталу күні ретінде қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі бірінші жұмыс күні көрсетіледі. Акционерлерге дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмей төленеді. Дивидендтерді төлеу дивидендтерді төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалған дивидендтерді алу құқығы бар акционерлердің тиісті тізімінде (тізілімінде) көрсетілген тұлғалардың пайдасына ғана жүргізіледі.
Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орынсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы".*

"Экотон +" АҚ Президенті



А. М. Байкешова

Изменения (дополнения) в устав
Акционерного общества «Экотон+»

Приложение №1 к протоколу
внеочередного общего собрания акционеров АО «Экотон+»
от 18 ноября 2021 года

Пункт 4 раздела 1 «Общие сведения об обществе» изложить в следующей редакции:
«Общество является исполнительного органа 010000, в Нур-Султан, район Байконур,
жилой массив Оңтүстік, улица Тайбурыл 43/3».

Пункт 16 раздела 6 «Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг» Устава АО
«Экотон+» изложить в следующей редакции:

«Условия и порядок выпуска, размещения и обращения простых акций устанавливаются
простым выпуском акций. Выплата дивидендов по простым акциям общества
может осуществляться по итогам каждого года».

Пункт 25 раздела 7 «Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям»
Устава АО «Экотон+» изложить в следующей редакции:

«Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей
в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке,
определённом решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату
дивидендов, разделение общества или иные цели».

Дивиденды по простым акциям общества выплачиваются по требованию акционеров общества в срок,
установленный Общим собранием акционеров общества.

**Изменения (дополнения) в устав
Акционерного общества «Экотон+»**

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно
содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские реквизиты общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по Акциям
Общества в качестве даты начала выплаты дивидендов указывается первый
рабочий день после даты принятия решения о выплате дивидендов по Акциям
Общества. Дивиденды выплачиваются Акционерам на последние возможные
рабочие дни с даты, следующей за датой принятия Общим собранием
акционеров решения о выплате дивидендов по Акциям общества. Выплата
дивидендов производится исключительно в пользу лиц, указанных в
соответствующем списке (реестре) Акционеров, имеющих право получения
дивидендов, составленном на дату, предшествующую дате начала выплаты
дивидендов.

Общее Собрание Акционеров вправе принять решение о осуществлении
выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года».

Устав АО «Экотон+»

г. Нур-Султан, 2021 г.

Изменения (дополнения) в устав Акционерного общества «Экотон+»

1. Пункт 4 раздела 1 «Общие положения» Устава АО «Экотон+» изложить в следующей редакции:
«Местонахождение исполнительного органа: 010000, г. Нур-Султан, район Байконыр, жилой массив Өндіріс, улица Тайбурыл 42/5».
2. Пункт 16 раздела 6 «Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг» Устава АО «Экотон+» изложить в следующей редакции:
«Условия и порядок выпуска, размещения и обращения простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций. Выплата дивидендов по простым акциям общества может осуществляться по итогам квартала, года».
3. Пункт 25 раздела 7 «Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям» Устава АО «Экотон+» изложить в следующей редакции:
«Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов, развитие общества или иные цели.

Дивиденды по итогам квартала, года по простым акциям общества выплачиваются только по решению Общего собрания акционеров общества в срок, установленный Общим собранием акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские реквизиты общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

В решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по Акциям Общества в качестве даты начала выплаты дивидендов указывается первый рабочий день после даты принятия решения о выплате дивидендов по Акциям Общества. Дивиденды выплачиваются Акционерам не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по Акциям общества. Выплата дивидендов производится исключительно в пользу лиц, указанных в соответствующем списке (реестре) Акционеров, имеющих право получения дивидендов, составленном на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Общее Собрание Акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года».

Президент АО «Экотон+»



Байкешова А.М.