

Исх. №256 от 10.09.2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, 010000, Астана г.а., Байқоныр р.а., Жилой массив Оңдіріс, ул. Тайбұрыл, д. 42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, akimovich@ecoton.kz, www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		<u>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және</u>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	04.09.2024
		шешім қабылдаған күні	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на «11» октября 2024 года в 13:00 часов времени г. Астана, по адресу: г. Астана, район Байқоныр, жилой массив Оңдіріс, ул. Тайбұрыл 42/5 (территория производственного комплекса АО «Экотон+») со следующей повесткой дня: 1. Об избрании Председателя совета директоров акционерного общества «Экотон+»; 2. О предоставлении АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») поручительства ИП ООО «Ecoton-Sharq» в обеспечение исполнения обязательств АО «Экотон+», ТОО «Неохим», ТОО «Экотон-Батыс», ТОО «Отан-К» (далее – «Должники») перед Банком по Индивидуальному соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-21-51 (Заявление о присоединении) от «25» ноября 2021 года; 3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. В случае если внеочередное общее собрание акционеров Общества не состоится в назначенную дату, то повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится «14» октября 2024 года в 15:00 часов по времени г. Астана по адресу: г. Астана, район Байқоныр, жилой массив Оңдіріс ул. Тайбұрыл 42/5 (территория производственного комплекса АО «Экотон+»). Регистратор Общества составить список акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию на «09» октября 2024 года на 00 часов 00 минут времени г. Астана.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы "11" қазанда сағат 13.00-де Астана қ., Астана қ., Байқоныр ауданы, Оңдіріс тұрғын алабы, Тайбұрыл к-сі, 42/5 ("Экотон+" АҚ өндірістік кешенінің аумағы) мекенжайы бойынша келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1. "Экотон+" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы, 2. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (бұдан әрі – "Банк") "Экотон+" АҚ, "Неохим" ЖШС, "Экотон-Батыс" ЖШС, "Отан-К" ЖШС (бұдан әрі – "борышкерлер") банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге "Ecoton-Sharq" ЖШС ЖК кепілгерлігін беру туралы 2021 жылғы "25" қарашадағы № KS 02-21-51 (қосылу туралы өтініш) кредиттік желіні беру туралы Жеке келісім бойынша; 3. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға уәкілеттік беру туралы. Егер Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы белгіленген күні өтпесе, онда Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы "14" қазанда Астана қ уақыты бойынша сағат 15.00-де, Астана қ., Байқоныр ауданы, Оңдіріс тұрғын алабы Тайбұрыл к-сі, 42/5 ("Экотон+" АҚ өндірістік кешенінің аумағы) мекенжайы бойынша өтеді). Қоғамның тіркеушісі 2024 жылғы "09" қазандағы жағдай бойынша Астана қаласы уақытының 00 сағат 00 минутына Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасасын.

4	иные сведения при необходимости	нет
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок

КУКЕЛИС КАСПАРС

Ион. Акимович Антон Владимирович

