

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АСТАНА ҚАЛАСЫ  
«ЭКОТОН+»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ГОРОД АСТАНА  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭКОТОН+»

№ 30-12/492 20016ж/г

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

### Информация о решениях Совета директоров АО «Экотон+»

Настоящим, АО «Экотон+» предоставляет информацию о принятых решениях Советом директоров Общества.

- дата проведения совета директоров:  
28 декабря 2016 года.
- содержание вопросов, включенных в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами эмитента:
  - Об увеличении кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года в АО «Банк Астаны» на 300 000 000 (триста миллионов) тенге с целью завершения строительства МЖК «Саржайлау».
  - О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к соглашению о кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, заключенному между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
  - О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» дополнительного соглашения к соглашению о кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, заключенному между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
- решения, принятые советом директоров по вопросам, указанным в подпункте 2) настоящего пункта:
  - Обществу увеличить кредитную линию № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года в АО «Банк Астаны» на 300 000 000 (триста миллионов) тенге с целью завершения строительства МЖК «Саржайлау».
  - Уполномочить Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к соглашению о кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, заключенному между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
  - Уполномочить генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» дополнительного соглашения к соглашению о кредитной линии № Ю-КЛ00104-03-16 от 21.04.2016 года, заключенному между Обществом, АО «Банк Астаны» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
- иные сведения по решению эмитента:  
отсутствуют.

Президент



К.А. Машанский