

Исх. №308 от 08.12.2025г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, , Астана г.а., Байконыр р.а., г. Астана, р-н Байконыр, ул. Тайбұрыл, зд. 42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, akimovich@ecoton.kz, www.ecoton.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
6		Информация о проведении общего собрания акционеров Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров Акционерлер жиналысының ету түрі	Заочное Сырттай
		порядок проведения заочного голосования	1) Участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Экотон+» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования, который прилагается к настоящему извещению; 2) перед голосованием по вопросам повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо поставить отметку либо подпись в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался»; 3) в соответствии с пунктом 6 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (либо его представителем). Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (либо его представителем). В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера. Бюллетень без подписи акционера - физического лица (либо его представителя) или руководителя акционера - юридического лица (либо его представителя) считается недействительным. 4) к бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить: акционеры - физические лица: копию документа, удостоверяющего личность акционера, в случае подписания бюллетеня его представителем: копии документа, удостоверяющего личность акционера и его представителя, и копию документа, подтверждающего право представителя на подписание. Акционеры - юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера - юридического лица о назначении/избрании его руководителя, копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица или копии документа, удостоверяющего личность представителя акционера и документа, подтверждающего право представителя на подписание; 5) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «Экотон+»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Байконыр», жилой массив Өндіріс, ул. Тайбұрыл 42/5, с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы АО «Казпочта», DHL и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем

	информационном сообщении либо нарочно в канцелярию. Заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «Экотон+» в период с 00:00 часов (по времени г. Астаны) «08» декабря 2025 года до 17:00 часов (по времени г. Астаны) «29» января 2026 года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в канцелярии АО «Экотон+». Секретарь Совета директоров АО «Экотон+» - Корпоративный секретарь АО «Экотон+» определит действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и «30» января 2026 года в период времени с 10:00 часов до 17:00 часов по времени г. Астаны, подсчитает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определит наличие кворума общего собрания акционеров; составит протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации. В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится. Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 и 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	1) "Экотон+" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы қатысу осы хабарламаға қоса берілетін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру жолымен жүзеге асырылатын болады, 2) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру алдында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдегі барлық өрістерді сырттай дауыс беруге арналған акционер және оның дербес деректері. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің ықтимал нұсқалары бар ұяшықтардың біріне: "жақтап" не "қарсы" не "қалыс қалды" деген белгі не қол қою қажет; 3) Республика Заңының 49-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан" Акционерлік қоғамдар туралы " сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға (не оның өкілі) қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге оның басшысы (не оның өкілі) қол қоюға тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге сенімхаттың немесе акционер өкілінің өкілеттігін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Жеке тұлға - акционердің (не оның өкілінің) немесе заңды тұлға - акционер басшысының (не оның өкілінің) қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. 4) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционерлер: акционер - жеке тұлғалар: акционердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда: акционердің және оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжаттың көшірмесін қоса беруге тиіс. Акционерлер-заңды тұлғалар: акционер - заңды тұлғаның уәкілетті органының оның басшысын тағайындау/сайлау туралы шешімінің көшірмесі, акционер-заңды тұлға басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі немесе акционер өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың және өкілдің қол қою құқығын растайтын құжаттың көшірмесі, 5) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді және осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды қабылдау "Экотон+" АҚ атқарушы органының нақты орналасқан жері бойынша жүзеге асырылатын болады. Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., "Байқоңыр" ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, к-сі. Тайбурыл 42/5, пошта (оның ішінде курьерлік) байланыс құралдарын пайдалана отырып ("Қазпошта" АҚ, DHL және басқа да кеңселер арқылы), сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер мен осы ақпараттық хабарламада көрсетілген қажетті құжаттарды кеңсеге қолма-қол жіберу фактісін тіркеуге мүмкіндік беріледі. Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер "Экотон+" АҚ-ға 2025 жылғы 08 желтоқсандағы сағат 00:00-ден бастап (Астана қ уақыты бойынша) 2026 жылғы 29 қаңтардағы сағат 17:00-ге дейін (Астана қ уақыты бойынша) ұсынылуы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді ұсыну күні оның "Экотон+" АҚ кеңсесінде тіркелген күні болып есептеледі. "Экотон+" АҚ Директорлар кеңесінің хатшысы - "Экотон+" АҚ Корпоративтік хатшысы сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын және 2026 жылғы " 30 " қаңтарда Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-ден 17:00-ге дейінгі уақыт кезеңінде айқындайды, әрбір мәселе бойынша жарамды бюллетеньдердің санын және оларда көрсетілген дауыстарды есептейді күн тәртібін белгілейді, акционерлердің жалпы жиналысының Кворумының болуын айқындайды; акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабының 6-тармағына сәйкес сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткізілетін болады. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 45-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта жалпы жиналысы өткізілмейді

		Акционерлердің жалпы жиналысы баптарға сәйкес өткізіледі 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 52-сі
1	полное наименование исполнительного органа акционерного акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	Президент Президент
2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, район «Байқоңыр», жилой массив Өндіріс, ул. Тайбурыл 42/5. Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ. "Байқоңыр" ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбурыл к-сі, 42/5.
3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Совет директоров Директорлар кеңесі
4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	08.12.2025
5	дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні	08.12.2025
6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні	29.01.2026
7	дата подсчета результатов заочного голосования сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні	30.01.2026
8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - дополнительных соглашений ко всем договорам залога, заключенным Обществом в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Экотон-Батыс» перед АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-23-01 от 18.01.2023г. 3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества. 4. Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2025 год. 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Жасауға мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы, атап айтқанда -18.01.2023 ж. №KS 02-23-01. Кредиттік желіні беру туралы келісім бойынша "Экотон-Батыс" ЖШС-нің "Қазақстан Халық Банкі" АҚ алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін қоғам жасасқан барлық кепіл шарттарына қосымша келісімдер. 3. Қоғам атынан барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы. 4. Қоғамның 2025 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров доступны для ознакомления акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества. При наличии запроса акционера АО «Экотон+» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органның орналасқан жері бойынша акционерлерді таныстыру үшін қолжетімді. "Экотон+" АҚ акционерінің сұрау салуы болған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығындарын акционер көтереді.

