

Исх. №237 от 30.07.2025г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ЭКОТОН+" (БИН 020140000244, Казахстан, , Астана г.а., Байқоныр р.а, г. Астана, р-н Байқоныр, ул. Тайбұрыл, зд. 42/5, (7172) 53-13-57, ecoton@ecoton.kz, akimovich@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".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.07.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	13:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байқоныр, жилой массив Өндіріс, улица Тайбұрыл 42/5.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоныр ауданы, Өндіріс тұрғын алабы, Тайбұрыл көшесі 42/5.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1.Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества и отдельной отчетности АО «Экотон+» за 2024 год. 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. О предоставлении Председателем Совета директоров Общества информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год. 5. Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2025 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1.Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін және "Экотон+" АҚ-ның 2024 жылғы жеке есептілігін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2024 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы. 3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 4. Қоғамның директорлар Кеңесі Төрағасының Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беруі туралы. 5. Қоғамның 2025 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.

4	решения, приняты общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2024 год и отдельную отчетность АО «Экотон+» за 2024 год. 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Экотон+» за 2024 год. Чистый доход АО «Экотон+» за 2024 год оставить в распоряжении Общества. 3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц. 4. Принять к сведению информацию от Председателя Совета директоров Общества Амангелды Б. о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2024 год. 5. Рассмотреть вопрос «Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2025 год» на последующих общих собраниях акционеров Общества.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2024 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және "Экотон+" АҚ-ның 2024 жылғы жеке есептілігі бекітілсін. 2. 2024 жылға "Экотон+" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей. "Экотон+" АҚ-ның 2024 жылғы таза табысы қоғамның иелігінде қалсын. 3. Қоғам акционерлерінің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жасаған өтініштері туралы ақпаратты назарға алсын. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Б.Амангелді Директорлар кеңесі мүшелерінің және қоғам Президентінің 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алсын. 5. Қоғам акционерлерінің келесі жалпы жиналыстарында "2025 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы" мәселені қарау.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

КУКЕЛИС КАСПАРС

Исп. Акимович-Антон Владимирович

Тел.

