

**Протокол
общего Собрания держателей облигаций АО «Экотон+»**

г.Астана

«23» сентября 2011 года



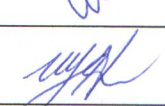
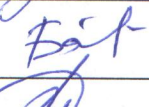



Дата регистрации облигаций АО «Экотон+»: 05.09.2006г.

Номер государственной регистрации облигаций АО «Экотон+»: С21(НИН KZ2C0405C218)

Место проведения: г.Астана, ул.Аксай,1 . офисное здание АО «Экотон+».

Дата и время проведения: 23 сентября 2011 года, 11-00ч. астанинского времени.

На момент проведения собрания присутствовали:

№	Наименование или ФИО держателя	Кол-во ценных бумаг, штук	Подпись представителя
1	АО "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА ЖИЗНЬ" г.Алматы Представитель по доверенности – Тлепов М.А.	266 700	
2	АО ДО АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" г.Алматы Представитель по доверенности – Тлепов М.А.	305 500	
3	АО "НПФ "УларУміт" г.Алматы Представитель по доверенности - Масангалиева Ш.Т.	746 600	
4	ТОО "Pride Company" г.Астана Представитель по доверенности – Баймуканов Н.М.	1 100 000	
5	АО "Астана-Финанс" г. Астана Представитель по доверенности – Ким П.А.	5 790 100	
6	АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "Астана-Финанс" г.Алматы Представитель по доверенности – Серикбаев А.К.	432 300	
7	АО Компания по страхованию жизни "Астана-Финанс» г.Алматы Представитель по доверенности – Акназаров Б.М.	330 800	
	Итого	8 972 000	

На общем собрании присутствовали представители Компаний-держателей -8 972 000 шт. облигаций АО «Экотон+». Кворум имеется.

Присутствующие на заседании Собрания:

Финансовый директор АО «Экотон+» - Саканова Куралай Алтаевна.

Корпоративный секретарь АО «Экотон+» - Акимович Антон Владимирович.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218).

Представитель ТОО «Pride Company» - Баймуканов Н.М. предложил избрать Председателем Общего собрания – Саканову К.А.

Вопрос был вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Избрать Председателем Общего собрания – Саканову К.А.

По выбору Секретаря общего собрания выступил Представитель ТОО «Pride Company» - Баймуканов Н.М. и предложил избрать Секретарем Общего собрания – Акимович А.В.

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение: Избрать Секретарем Общего собрания – Акимович А.В.

1. По вопросу повестки дня слово было представлено Председателю Собрания - Сакановой К.А.:

Уважаемые держатели облигаций АО «Экотон+»!

12 июля 2011 года состоялось общее Собрание держателей облигаций АО «Экотон+». На данном Собрании были приняты следующие решения:

1. Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218)
 - 1.1. Пролонгировать срок обращения облигаций АО «Экотон+» до 30.09.2020 года;
 - 1.2. Датой выплат и исчислений купонных вознаграждений установить 1-ое число месяца;
 - 1.3. Ставкой купонного вознаграждения принять 10% годовых без индексации;
 - 1.4. Купонные выплаты производить ежеквартально;
 - 1.5. Выплаты купонных вознаграждений начать с 1 января 2012 года. Сумму всех предыдущих и будущих начислений купонов до 30 сентября 2011 года включительно оплачивать аннуитентным методом по тем же датам, что и последующие купонные выплаты до 30 сентября 2020 года;
 - 1.6. Штрафы и пени, начисленные по непогашенным вознаграждениям за седьмой, восьмой и девятый купонные периоды и штрафы и пени, которые должны быть начислены за период с 16 апреля по 30 сентября 2011 года, аннулируются;
 - 1.7. Эмитент вправе осуществить выкуп облигаций по согласованной с Держателями (держателем) облигаций цене, при этом Держатели облигаций не вправе выставлять какие-либо штрафные санкции Эмитенту;
 - 1.8. Эмитент вправе досрочно выплатить сумму (часть суммы) годового вознаграждения и прочую задолженность за соответствующий календарный год всем держателям облигаций пропорционально с учетом имеющихся требований на дату погашения.

С учетом принятых решений на Собрании от 12 июля 2011 года, АО «Экотон+» обратилось в регистрирующий орган (Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан) для внесения изменений в проспект выпуска облигаций АО «Экотон+», в частности в раздел 7 проспекта.

АО «Экотон+» было отказано в регистрации изменений в проспект выпуска облигаций (письмо регистрирующего органа исх. №668/108/1575 от 12.08.2011г) потому как, представленные изменения в проспект, по мнению регистрирующего органа, не позволяют сделать однозначный вывод о характере вносимых изменений и дополнений, так как некоторые пункты изменений не корреспондируются друг с другом, а некоторые – содержат не точную редакцию. Кроме этого регистрирующий орган находит необходимым исключить в изменениях и дополнениях право Эмитента досрочно выплатить сумму (часть

суммы) годового вознаграждения и прочую задолженность за соответствующий календарный год всем держателям облигаций пропорционально с учетом имеющихся требований на дату погашения. При этом регистрирующий орган указал на то, что редакцию изменений и дополнений необходимо согласовать с АО «Казахстанская фондовая биржа».

С учетом замечаний регистрирующего органа, АО «Экотон+» по согласованию с АО «Казахстанская фондовая биржа» изменило редакцию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

Таким образом, Вам на обозрение предоставляются (ранее данные изменения высылались всем держателям облигаций по электронной почте) изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций АО «Экотон+» (приложение №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью), в частности в раздел 7 проспекта, с учетом решений принятых держателями облигаций на собрании 12 июля 2011 года.

В случае если не имеется вопросов прошу проголосовать за утверждение изменений и дополнений в раздел 7 проспекта выпуска облигаций АО «Экотон+».

Вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 7 653 200 голосов, из них держатели, владеющие 10% и более облигаций данного выпуска (ТОО «Pride Company», АО «Астана-Финанс» -100%);

«против» - 1 318 800 голосов;

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

1. Утвердить изменения в раздел 7 проспекта выпуска облигаций АО «Экотон+» в редакции, согласно приложению №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью.
2. АО «Экотон+» в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан зарегистрировать данные изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить изменения в раздел 7 проспекта выпуска облигаций АО «Экотон+» в редакции, согласно приложению №1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью.
2. АО «Экотон+» в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан зарегистрировать данные изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 11 часов 35 минут.
Протокол прочитан вслух, записано, верно.

Председатель Общего собрания _____

Саканова К.А.

Секретарь Общего собрания _____

Акимович А.В.



**Приложение №1 к протоколу Собрания держателей облигаций АО «Экотон+»
от 23 сентября 2011 г.**

VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Структура выпуска:	
1) вид облигаций:	именные купонные (необеспеченные).
2) ⇒ количество выпускаемых облигаций:	10 000 000 (десять миллионов) штук;
⇒ общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:	1 000 000 000 (один миллиард) тенге.
3) номинальная стоимость одной облигации:	100 (сто) тенге.
4) вознаграждение по облигациям:	
⇒ ставка вознаграждения (купона) по облигациям:	фиксированная, 10 % годовых от номинальной стоимости облигации
⇒ дата, с которой начинается начисление вознаграждения (купона):	с даты начала обращения; обращение облигаций начинается с даты включения настоящего выпуска облигаций в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа"
⇒ периодичность выплаты вознаграждения (купона):	<p>Выплаты вознаграждения будут осуществляться 4 раза в год через каждые 3 месяца, начиная с 01 января 2012 года, в течение всего срока обращения облигаций.</p> <p>База расчетов составляет 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце, в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».</p>
⇒ порядок и условия выплаты вознаграждения (купона):	<p>выплата вознаграждения за очередной купонный период производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата.</p> <p>Купонное вознаграждение, начисляемое за период с 01 октября по 31 декабря 2011 года, выплачивается в течение 10 рабочих дней с 01 января 2012 года, сумма вознаграждения рассчитывается как произведение номинальной стоимости облигации на трехмесячную ставку вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается внутренними документами АО</p>

РЕШЕНИЕ
общего Собрания держателей облигаций АО «Экотон+»

г.Астана

«23» сентября 2011 года

Дата регистрации облигаций АО «Экотон+»: 05.09.2006г.

Номер государственной регистрации облигаций АО «Экотон+»: С21(НИН KZ2CO405C218)

Место проведения: г.Астана, ул.Аксай,1 . офисное здание АО «Экотон+».

Дата и время проведения: 23 сентября 2011 года, 11-00ч. астанинского времени.

На момент проведения собрания присутствовали:

№	Наименование или ФИО держателя	Кол-во ценных бумаг, штук
1	АО "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА ЖИЗНЬ" г.Алматы Представитель по доверенности – Тлепов М.А.	266 700
2	АО ДО АО "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы" г.Алматы Представитель по доверенности – Тлепов М.А.	305 500
3	АО "НПФ "УларУміт" г.Алматы Представитель по доверенности - Масангалиева Ш.Т.	746 600
4	ТОО "Pride Company" г.Астана Представитель по доверенности – Баймуканов Н.М.	1 100 000
5	АО "Астана-Финанс" г. Астана Представитель по доверенности – Ким П.А.	5 790 100
6	АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "Астана-Финанс" г.Алматы Представитель по доверенности – Серикбаев А.К.	432 300
7	АО Компания по страхованию жизни "Астана-Финанс" г.Алматы Представитель по доверенности – Акназаров Б.М.	330 800
	Итого	8 972 000

На общем собрании присутствовали представители Компаний-держателей - 8 972 000 шт. облигаций АО «Экотон+». Кворум имеется.

Присутствующие на заседании Собрания:

Финансовый директор АО «Экотон+» - Саканова Куралай Алтаевна.

Корпоративный секретарь АО «Экотон+» - Акимович Антон Владимирович.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций Эмитента АО «Экотон+» (НИН KZ2C0405C218).

Председатель Общего собрания – Саканова Куралай Алтаевна.

Секретарь Общего собрания – Акимович Антон Владимирович.

