

Извещение: 11 февраля 2016 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров (протокол заседания от 25 декабря 2015 года № 28).

Собрание состоится **11 февраля 2016 года** с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 11 февраля 2016 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 01 февраля 2016 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное собрание акционеров Биржи будет проведено 12 февраля 2016 года с 10.00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 12 февраля 2016 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об утверждении Положения о Совете директоров (в новой редакции).
2. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" (в новой редакции).
3. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора Биржи.
4. О вознаграждении членов Совета директоров.

* * *

При регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосовании по рассматриваемым собранием вопросам.

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны по месту нахождения Биржи не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня собрания является избрание члена Совета директоров – независимого директора Биржи, просим акционеров в письменном виде представить Бирже кандидатуры на должность члена Совета директоров – независимого директора Биржи до **18.00 часов 25 января 2016 года**.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Совета директоров – независимого директора Биржи должна включать:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Бирже;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Предлагаемые акционерами кандидаты на должность члена Совета директоров – независимого директора Биржи должны соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и требованиям подпункта 20) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

В случае представления кандидата на должность члена Совета директоров – независимого директора Биржи акционерам необходимо также направить цифровое документальное фото кандидата по электронной почте на адрес корпоративного секретаря Биржи vika@kase.kz.

Телефоны для справок: (727) 237 53 43.