

**Извещение о проведении внеочередного  
общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа",  
решения которого принимаются посредством заочного голосования**

Уважаемые акционеры АО "Казахстанская фондовая биржа",

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8<sup>й</sup> этаж, извещает своих акционеров о проведении **внеочередного общего собрания акционеров** Биржи в соответствии с решением (по инициативе) Совета директоров Биржи (протокол заседания от 29 июня 2020 года № 24).

Внеочередное общее собрание акционеров Биржи будет проведено **посредством заочного голосования** акционеров Биржи без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание).

**Повестка дня Собрания, сформированная решением Совета директоров Биржи**

"Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год".

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона об акционерных обществах при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций Биржи по состоянию на 01 июля 2020 года.

Дата начала предоставления бюллетеней – **02 июля 2020 года**.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – **14 августа 2020 года**.

Дата подсчета результатов заочного голосования – **17 августа 2020 года**.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Биржей от ее акционеров до 18.00 (по времени г. Нур-Султана) **14 августа 2020 года**.

**Порядок ознакомления акционеров общества  
с материалами по вопросу повестки дня общего собрания акционеров**

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетень для голосования доступны для акционеров по месту нахождения Правления Биржи, а также будут направлены электронным способом лицам, включенным в список акционеров Биржи.

При наличии запроса акционера Биржи материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

С дополнительной информацией, касающейся заочного голосования акционеров Биржи, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 237 53 43.

**Порядок проведения голосования**

Заочное голосование акционеров Биржи проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Просим акционеров Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения заочного голосования и процедурой для заочного голосования.

1. Участие в годовом общем собрании акционеров Биржи посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров будет осуществляться путем заполнения бюллетеня для заочного голосования.

2. Перед голосованием по вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо заполнить все имеющиеся в бюллетене для заочного голосования поля информацией об акционере и его персональных данных.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Биржи и заполненном акционером – физическим лицом (либо его представителем) бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций Биржи, и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер (либо его представитель) не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию).

3. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).

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 руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

4. К бюллетеню для заочного голосования акционеры должны приложить:
  - 1) 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;
  - 2) акционеры – юридические лица: копию решения уполномоченного органа акционера – юридического лица о назначении/избрании его руководителя; копию документа, удостоверяющего личность руководителя акционера-юридического лица;
  - 3) в случае подписания бюллетеня представителем акционера – юридического лица: дополнительно к вышеперечисленным документам – 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 Биржи: по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8<sup>й</sup> этаж.

\* \* \*

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном статьей 21 Устава Биржи, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

**Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.**

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".