

ИЗВЕЩЕНИЕ: 18 апреля 2014 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 Биржевого совета (протокол заседания от 11 марта 2014 года № 12).

Собрание состоится **18 апреля 2014 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 18 апреля 2014 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 15 апреля 2014 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное собрание акционеров Биржи будет проведено 21 апреля 2014 года с 10.00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 21 апреля 2014 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об избрании члена Биржевого совета.
2. О сроке полномочий Биржевого совета.

* * *

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 Биржевого совета, просим акционеров в письменном виде представить Бирже кандидатуры на должность члена Биржевого совета до **18.00 часов 02 апреля 2014 года**.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Биржевого совета 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.

В письме о представлении кандидата необходимо также указать, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Биржевого совета.

Предлагаемые акционерами кандидаты на должность члена Биржевого совета должны соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В случае представления кандидата на должность члена Биржевого совета 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.