

05 июля 2013 года № 10008/1424

Акционерам
АО "Казахстанская фондовая
биржа"

Извещение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Уважаемые дамы и господа,

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 27 июня 2013 года № 15).

Собрание состоится **20 августа 2013 года** с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115, Grand Hotel "Tien Shan", зал "Салтанат".

Регистрация участников собрания будет осуществляться 20 августа 2013 года с 14.00 до 14.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 20 августа 2013 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное собрание акционеров биржи будет проведено 21 августа 2013 года с 15.00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров биржи будет осуществляться 21 августа 2013 года с 14.00 до 14.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об избрании члена Биржевого совета.
2. О внесении изменений и дополнений в устав биржи.

* * *

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 направлены акционерам 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 31 июля 2013 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 vika@kase.kz.

Телефоны для справок: (727) 237 53 43, 237 53 17, 237 53 00.

С уважением,

Президент

Джолдасбеков А.М.

Исполнитель: Гребнева В.Ю., тел.: (727) 237 53 43