

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ПРОТОКОЛ № 36

### об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

11 декабря 2020 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)
Наименование исполнительного органа Биржи	Правление
Место нахождения Правления Биржи. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 <sup>й</sup> этаж
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание)	Совет директоров Биржи (протокол заседания от 27 октября 2020 года № 38)
Дата рассылки Биржей бюллетеней для заочного голосования	09 ноября 2020 года
Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования	10 декабря 2020 года до 18.00 алматинского времени
Дата и время закрытия собрания (подсчета голосов по полученным Биржей заполненным бюллетеням для заочного голосования и подведения итогов голосования)	10 декабря 2020 года 18.00 алматинского времени
Общее количество размещенных акций Биржи	974 373 простых акций
Общее количество акций, выкупленных Биржей	13 329 простых акций
Общее количество голосующих акций Биржи	961 044 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Биржи)	480 522 голосующих акций
Общее количество голосующих акций Биржи, по которым поданы голоса акционеров Биржи, принявших участие в заочном голосовании	701 383 простых акций (72,98 % от общего количества голосующих акций Биржи)

Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, 11 декабря 2020 года

<b>Кворум собрания</b>	Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Биржи, владеющие в совокупности её голосующими акциями в количестве, превышающем половину (701 383) от общего количества голосующих акций Биржи)
<b>Порядок голосования на собрании</b>	по принципу "одна акция – один голос"

Общее количество акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в голосовании	55
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Биржей акционерам Биржи	55
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Биржей до времени, указанного в поле "Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования"	8
из них	
• не считаются недействительными по приведенным в них основаниям	8
• в которых однозначно выбраны варианты голосования	8

### Участвовали в заочном голосовании

№ п/п	Наименование акционера Биржи	Количество акций
А	1	2
1	Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан"	471 949
2	Акционерное общество "Коммекс-Омир"	82 095
3	Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"	72 973
4	Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"	34 171
5	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"	26 716
6	Акционерное общество "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)	7 266
7	Акционерное общество "Нурбанк"	6 133
8	Акционерное общество "Фридом Финанс"	80
<b>ИТОГО</b>		<b>701 383</b>

### **Формулировка вопроса 1 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Биржи.

\* \* \*

### **Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года (протокол заседания № 38)"

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	701 383	0	0	701 383
То же, в %	100	0,00	0	100,00

*[Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Биржи, участвующими в голосовании.]*

### **По итогам голосования принято следующее решение**

"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решению Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года (протокол заседания № 38)."

\* \* \*

### **Формулировка вопроса 2 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

О досрочном прекращении полномочий Марича И.Л., члена Совета директоров, независимого директора Биржи.

\* \* \*

### **Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Досрочно прекратить полномочия Марича Игоря Леонидовича в качестве члена Совета директоров, независимого директора Биржи, избранного решением годового общего собрания акционеров Биржи 30 мая 2018 года (протокол № 31)."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	701 383	0	0	701 383
То же, в %	100	0,00	0	100,00

*[Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Биржи, участвующими в голосовании.]*

### По итогам голосования принято следующее решение

Досрочно прекратить полномочия Марича Игоря Леонидовича в качестве члена Совета директоров, независимого директора Биржи, избранного решением годового общего собрания акционеров Биржи 30 мая 2018 года (протокол № 31).

\* \* \*

### Формулировка вопроса 3 повестки дня, внесенного на заочное голосование

Об определении количественного состава Совета директоров Биржи из 10 человек.

\* \* \*

### Формулировка решения по вопросу 3 повестки дня, внесенному на заочное голосование

"Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек, в том числе:

- три избираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Устава Биржи);
- четыре представителя интересов акционеров Биржи;
- три независимых директора Биржи."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	701 303	80	0	701 383
То же, в %	99,9	0,01	0	100,00

*[Решение принято большинством голосующих акций Биржи, участвующих в голосовании.]*

### По итогам голосования принято следующее решение

"Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10 человек, в том числе:

- три избираемых члена Совета директоров (представитель от уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Устава Биржи);
- четыре представителя интересов акционеров Биржи;
- три независимых директора Биржи."

\* \* \*

\* \* \*

#### **Формулировка вопроса 4 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об избрании Марича И.Л. членом Совета директоров Биржи.

\* \* \*

#### **Формулировка решения по вопросу 4 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Избрать членом Совета директоров Марича Игоря Леонидовича со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров Биржи."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	701 383	0	0	701 383
То же, в %	100	0,00	0	100,00

*[Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Биржи, участвующими в голосовании.]*

#### **По итогам голосования принято следующее решение**

"Избрать членом Совета директоров Марича Игоря Леонидовича со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров Биржи."

\* \* \*

#### **Формулировка вопроса 5 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об избрании одного члена Совета директоров, независимого директора Биржи.

\* \* \*

#### **Формулировка решения по вопросу 5 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Избрать членом Совета директоров – независимым директором Биржи [по итогам голосования] со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров Биржи"

Имя кандидата	Количество голосов
ВИЛЛЕМС ЯН	613 075
ТУРЛОВ ТИМУР РУСЛАНОВИЧ	82 175
ЖАКАНБАЕВ РИШАТ СЕЛЬМАРОВИЧ	6133

*[При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 701 383 голосующим акциям Биржи, с учетом правил кумулятивного голосования количество голосов составило – 701 383. Избранным в состав Совета директоров будет считаться один кандидат, набравший наибольшее количество голосов.]*

**По итогам голосования принято следующее решение**

Избрать членом Совета директоров – независимым директором Биржи Виллемс Яна со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров Биржи.

\* \* \*

**Формулировка вопроса 6 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об избрании корпоративного секретаря Биржи секретарем общего собрания акционеров Биржи

\* \* \*

**Формулировка решения по вопросу 6 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Избрать секретарем общего собрания акционеров Биржи, проводимых посредством заочного голосования – корпоративного секретаря Биржи (по должности)."

Голосовали	Варианты голосования			Итого
	"за"	"против"	"воздержался"	
Голосов по принципу "одна акция – один голос"	701 383	0	0	701 383
То же, в %	100	0,00	0	100,00

*[Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Биржи, участвующими в голосовании.]*

**По итогам голосования принято следующее решение**

"Избрать секретарем общего собрания акционеров Биржи, проводимых посредством заочного голосования – корпоративного секретаря Биржи (по должности)".

Корпоративный секретарь

Гребнева В.Ю.