

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

29 мая 2014 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества:	акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^н этаж (далее – Биржа)
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание):	29 мая 2014 года, 15.00–16.30 алматинского времени г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8 ^н этаж.
Общее количество размещенных акций биржи:	942 013
Общее количество голосующих акций биржи:	942 013
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций биржи):	471 007
Общее количество голосующих акций биржи, представленных на собрании в течение всего времени его проведения:	660 534
Общее количество акционеров и представителей акционеров Биржи, участвовавших на собрании в течение всего времени его проведения:	15

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем собрания."

Итоги голосования:

"за"	–	15 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Курманова Жаната Бостановича."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать секретарем собрания Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников Биржи Новиковскую Г.В., Садуанову Г.М."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить выступления на собрании присутствующих иных лиц, кроме участников собрания, если такие выступления необходимы для предоставления дополнительной информации по вопросам повестки дня собрания."

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать открытую форму голосования по вопросам повестки дня собрания с использованием именных бюллетеней."

Итоги голосования:

"за" – 15 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Решение принято открытым голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

По повестке дня собрания

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Биржи в редакции и с последовательностью рассмотрения вопросов, сформированной согласно решениям Биржевого совета от 24 апреля и 13 мая 2014 года (протоколы заседаний № 17 и № 18, соответственно):

- 1. О деятельности Биржи в 2013 году.**
- 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2013 год.**
- 3. Об определении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2013 год.**
- 4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2014 год.**
- 5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.**
- 6. О размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления Биржи в 2013 году.**
- 7. Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Положение о Биржевом совете.**
- 8. О вознаграждении членов Биржевого совета."**

Итоги голосования:

"за" – 660 534 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 660 534 голосующим акциям Биржи.

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос".

По вопросу 1 "О деятельности Биржи в 2013 году"

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

По вопросу 2 "Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2013 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность Биржи за 2013 год."

Итоги голосования:

"за"	–	660 534 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 660 534 голосующим акциям Биржи.

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

По вопросу 3 "Об определении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2013 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2013 года и чистый доход (прибыль) Биржи в размере 351 148 090 тенге 28 тиын (100 %) направить на развитие Биржи."

Итоги голосования:

"за"	–	618 227 (голосов)
"против"	–	35 041 (голосов)
"воздержался"	–	7 266 (голосов)

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 660 534 голосующим акциям Биржи.

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

По вопросу 4 "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2014 год"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить аудиторской организацией компанию ТОО "Эрнст энд Янг" в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2014 год."

Итоги голосования:

"за"	–	660 534 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 660 534 голосующим акциям Биржи.

**Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 5 "Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения"

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

* * *

По вопросу 6 "О размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления Биржи в 2013 году"

Информация по данному вопросу принята к сведению (вынесение собранием какого-либо решения по нему не требовалось).

* * *

По вопросу 7 "Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Положение о Биржевом совете"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить изменения и дополнения № 1 в Положение о Биржевом совете с вводом их в действие с 29 мая 2014 года."

Итоги голосования:

"за"	–	660 534 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 660 534 голосующим акциям Биржи.

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

* * *

По вопросу 8 "О вознаграждении членов Биржевого совета"

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Выплатить годовое премиальное вознаграждение следующим членам Биржевого совета по итогам их работы в 2013 году в нижеуказанных размерах, включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные отчисления:

1) Абдразакову Е.С.	–	1 787 013 тенге;
2) Джолдасбекову А.М.	–	1 072 208 тенге;
3) Карабаеву Д.С.	–	2 144 416 тенге;
4) Курманову Ж.Б.	–	2 787 741 тенге;
5) Кышпанакону В.А.	–	1 965 715 тенге;
6) Нукушеву А.Г.	–	2 144 416 тенге;
7) Ташметову М.Ж.	–	2 144 416 тенге."

Итоги голосования:

"за"	–	660 534 (голосов)
"против"	–	0
"воздержался"	–	0

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

При голосовании по данному вопросу были поданы голоса по 660 534 голосующим акциям Биржи.

Решение принято открытым голосованием по принципу "одна акция – один голос" с использованием именных бюллетеней.

Секретарь собрания



Гребнева В.Ю.

Ассистенты секретаря собрания



Новиковская Г.В.

Садуанова Г.М.