

22 февраля 2024 года № 02-01-02/ 420

Акционерам
АО "Казахстанская фондовая
биржа"

**О кандидатах в состав Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Уважаемые акционеры АО "Казахстанская фондовая биржа",

настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа / KASE) с местонахождением его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж, *сообщает, что в мае 2024 года будет проведено годовое общее собрание акционеров (далее – ГОСА), посвященное итогам деятельности KASE за 2023 год.*

Повестка дня ГОСА KASE будет сформирована Советом директоров из исчерпывающего перечня вопросов, одним из которых будет вопрос *об избрании членов Совета директоров Биржи.*

В связи с этим просим не позднее **15 апреля 2024 года** направить в адрес Биржи письма с предложениями по кандидатам в состав Совета директоров Биржи.

Отмечаем, что согласно пункту 5 статьи 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"¹ предлагаемые кандидаты в состав Совета директоров Биржи **должны иметь согласование с уполномоченным органом** на занятие должности руководителя и членов органа управления. Исключением в данном случае будут кандидаты на должность руководителя или члена органа управления, являющиеся независимыми директорами, которые могут быть согласованы с уполномоченным органом как до избрания их на указанную должность, так и после.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" просим в письме о представлении кандидата на должность члена Совета директоров или члена органа управления, являющегося независимыми директорами, отразить следующую информацию:

- 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 кандидатов;

¹ "5. Кандидат на должность руководящего работника не вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом. Запрет, установленный частью первой настоящего пункта, не распространяется на лицо, избранное на должность руководителя или члена органа управления, являющееся независимым директором, которое вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его избрания."

- 6) информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна включать сведения о том, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат или является ли он кандидатом на должность независимого директора.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

В соответствии с Положением о Совете директоров², утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров KASE (протокол от 11 февраля 2016 года № 27), к письму о представлении кандидата необходимо приложить согласие кандидата на избрание на должность члена Совета директоров KASE.

Кандидаты на должность члена Совета директоров должны соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в том числе кандидаты на должность независимого директора должны отвечать требованиям подпункта 20) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Обращаем ваше внимание, что при избрании членов Совета директоров акционеры KASE рассматривают представленные кандидатуры на их соответствие требованиям, предъявляемым к кандидатам, законодательством Республики Казахстан, а также квалификационным требованиям, определенным Положением о Совете директоров². Кроме того, кандидату в состав Совета директоров KASE необходимо гарантировать, взять обязательство и обеспечить, что: (а) ни данное лицо, ни его аффилированные лица, не являются лицами, находящимися под санкциями и не включены в санкционные списки Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, и (или) Великобритании.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться по телефону: 8 (727) 237 53 43

С уважением,

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

- Приложение:**
- 1) сведения о кандидате на должность члена Совета директоров KASE
 - 2) согласие на избрание на должность члена Совета директоров KASE.

Исполнитель: Виктория Гребнева, корпоративный секретарь

Тел.: +7 727 237 5343

Email: v.grebneva@kase.kz

² Положение о Совете директоров размещено на корпоративном интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz в разделе "Корпоративные документы Биржи".

Приложение 1

к письму
АО "Казахстанская
фондовая биржа" от 22
февраля 2024 года № 420

СВЕДЕНИЯ

**о кандидате на должность члена Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна включать:

- 1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к обществу / подтверждение о ее отсутствии;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Информация о кандидате на должность члена Совета директоров также должна включать сведения о том, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров, либо информацию о том, что кандидат является кандидатом на должность независимого директора.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ Подпись

" ____ " _____ 20__ года.

Приложение 2

к письму
АО "Казахстанская
фондовая биржа" от 22
февраля 2024 года № 420

СОГЛАСИЕ

**на избрание на должность члена Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание на должность члена Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Настоящим также подтверждаю, что я соответствую требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам, и моя деловая репутация не содержит следующих случаев, факторов и и/или обстоятельств:

- 1) привлечения к уголовной ответственности за уголовные правонарушения против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 2) участия в качестве обвиняемого либо подсудимого в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 3) нарушения требований законодательства Республики Казахстан либо законодательства иного государства, регулирующих профессиональную деятельность, которой я занимался (занимаюсь);
- 4) уклонения от выполнения требований международных профессиональных стандартов, применяемых в Республике Казахстан, в части этики, исключения конфликта интересов;
- 5) признания неплатежеспособным юридического лица, в котором я являлся должностным лицом и (или) крупным акционером (крупным участником), в период моей деятельности в качестве должностного лица и (или) нахождения в статусе крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица или в течение 2 (двух) лет после прекращения моих полномочий в качестве должностного лица и (или) утраты статуса крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица;
- 6) расторжения трудового договора по инициативе работодателя по отрицательным мотивам;
- 7) представления недостоверной информации в отношении себя (своей личности, профессиональной деятельности, аффилированных с ним лиц) или своего имущества либо уклонение от представления такой информации.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ Подпись

" ____ " _____ 20__ года.