

**Извещение: 10 октября 2012 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"**

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа), находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8<sup>й</sup> этаж, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров биржи (далее – собрание), которое созывается Биржевым советом на основании решения от 29 августа 2012 года (протокол заседания № 18).

Собрание состоится **10 октября 2012 года** с 10.00 алматинского времени со следующей повесткой дня.

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров биржи.
2. Об избрании члена Биржевого совета – независимого директора биржи.
3. Информация для сведения акционеров биржи.

Собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай". Регистрация участников собрания будет осуществляться 10 октября 2012 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 03 сентября 2012 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 11 октября 2012 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай". Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 11 октября 2012 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту его проведения.

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 7<sup>й</sup> этаж, каб. 706, не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

При регистрации участникам собрания необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также представить доверенность на участие в собрании и голосовании по рассматриваемым собранием вопросам, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Просим акционеров в письменном виде представить бирже **до 18.00 часов 21 сентября 2012 года** кандидатуры на должность члена Биржевого совета – независимого директора биржи.

Телефоны для справок: (727) 237 53 17; 237 53 07; 257 53 00.