



06 сентября 2012 года № 10008/1622

Акционерам  
АО "Казахстанская фондовая  
биржа"

О представлении кандидатур на должность  
члена Биржевого совета – независимого директора  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Уважаемые дамы и господа,

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) напоминает своим акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров биржи (далее – собрание), которое будет проведено **10 октября 2012 года** с 10.00 алматинского времени 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.

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.

*(Извещение для акционеров о проведении собрания было опубликовано на сайте биржи 04 сентября 2012 года).*

#### Повестка дня собрания

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.

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

Кандидаты должны соответствовать требованиям пункта 20 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

Информацию о кандидатах на должность члена Биржевого совета – независимого директора биржи необходимо представить сопроводительным письмом по форме согласно приложению к настоящему письму. Кроме того, требуется направлять цифровые документальные фото кандидатов по электронной почте на адрес [vika@kase.kz](mailto:vika@kase.kz).

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

С уважением,

Президент

Дамитов К.К.

Приложение: форма предоставления информации о кандидате, один лист.

Исполнитель: Гребнева В.Ю., тел.: (727) 237 53 17

**Приложение**

к письму от 06 сентября 2012 года  
№ 10008/1622

**Приложение**

к письму от (числа, месяца, года)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о кандидате на должность члена Биржевого совета – независимого директора  
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Фамилия, имя, а также по желанию – отчество	
Сведения об образовании	
Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года	
Иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидата	
Дополнительная информация, имеющая значение для принятия решения о выборе кандидата в члены Биржевого совета – независимого директора биржи	