



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

05 декабря 2007 года № 10008/1313

Акционерам
АО "Казakhstanская фондовая
биржа"

Извещение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые господа,

Настоящим акционерное общество "Казakhstanская фондовая биржа" (далее – биржа) (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Биржевого совета внеочередного общего собрания акционеров биржи (далее – собрание).

Собрание будет проведено **17 января 2008 года** с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 29/6 (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Ballroom").

Регистрация участников собрания будет осуществляться 17 января 2008 года с 15.30 до 16.00 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 18 января 2008 года с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 29/6 (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Ballroom").

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 18 января 2008 года с 15.30 до 16.00 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 30 ноября 2007 года.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров биржи.
2. Об утверждении методики определения стоимости акций при их выкупе биржей.
3. Об утверждении кодекса корпоративного управления биржи.
4. Об утверждении изменений и/или дополнений № 6 в устав биржи.
5. Об избрании независимого директора биржи вместо Дамитова К.К., добровольно сложившего полномочия независимого директора биржи.
6. Информация для сведения акционеров биржи.

При регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам.

С материалами собрания акционеры биржи могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 291/3а, каб. 401.

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

В соответствии с пунктом 5 повестки дня собрания просим вас представить бирже кандидатуры на должность независимого директора биржи. Напоминаем, что Дамитов К.К. избирался независимым директором биржи путем отдельного голосования акционеров биржи вне паритета представителей банков и небанковских брокерско-дилерских организаций в Биржевом совете (протокол годового общего собрания акционеров биржи от 23 августа 2007 года № 13).

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность независимого директора биржи должна включать:

- 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 кандидата.


Предлагаемые вами кандидаты для избрания независимым директором биржи должны соответствовать требованиям к независимым директорам биржи, установленным подпунктом 12) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и требованиям к руководящим работникам биржи, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В случае представления кандидатуры на должность независимого директора биржи вам необходимо также направить цифровое документальное фото кандидата по электронной почте на адрес legal@kase.kz.

В целях своевременного формирования биржей материалов к повестке дня собрания кандидатуры на должность независимого директора биржи должны быть представлены бирже до 24 декабря 2007 года (включительно).

С уважением,

Президент



**Не для финансовых
документов**

Джолдасбеков А.М.

Исполнитель: Сатыбалдиев А.И., тел.:(727) 237 53 07