

Извещение: 17 августа 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания от 13 июля 2018 года № 22) на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **17 августа 2018 года** с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1^й этаж.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 17 августа 2018 года с 14.00 до 14.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное собрание акционеров Биржи будет проведено 20 августа 2018 года с 15.00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 20 августа 2018 года с 14.00 до 14.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 01 августа 2018 года.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об утверждении изменения и дополнений № 4 в устав Биржи.
2. Об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Биржи, а также изменение таких условий и порядка.
3. О выпуске Биржей ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Биржи.

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах".

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, по месту нахождения Правления Биржи.

При наличии запроса акционера Биржи материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Биржа.

С дополнительной информацией, касающейся проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам: 8 (727) 237 53 43.

Настоящим предлагаем акционерам Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

* * *

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах", протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 закона "Об акционерных обществах" и 15 устава Биржи.

* * *

Приглашаем акционеров Биржи принять участие в общем собрании акционеров Биржи.