

10 октября 2008 года № 10008/1116

Акционерам
АО "Казахстанская фондовая
биржа"

Извещение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые господа,

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) (Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Биржевого совета на основании обращения АО "Региональный финансовый центр города Алматы" от 15 сентября 2008 года № 06-14/638 внеочередного общего собрания акционеров биржи (далее – собрание).

Собрание будет проведено **19 ноября 2008 года** с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 29/6 (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Dshambul"). В случае изменения места проведения собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 19 ноября 2008 года с 15.30 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 20 ноября 2008 года с 16.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 29/6 (Hyatt Regency Almaty Rahat Palace Hotel, зал "Dshambul"). При изменении места проведения повторного собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 20 ноября 2008 года с 15.30 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 09 ноября 2008 года.

Повестка дня собрания

1. О структуре Биржевого совета и определении его количественного состава.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета.
3. Избрание членов Биржевого совета, в том числе независимых директоров 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 3 повестки дня собрания просим вас представить бирже кандидатуры в члены Биржевого совета. Одновременно в целях исполнения требования законодательства Республики Казахстан касательно наличия в Биржевом совете независимых директоров, просим вас в числе кандидатур в члены Биржевого совета предлагать также кандидатов для избрания независимыми директорами биржи из числа лиц, не имеющих аффилированности к бирже и полностью соответствующих требованиям, предъявленным законодательством Республики Казахстан к независимым директорам.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых кандидатах в члены Биржевого совета (в независимые 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 в члены Биржевого совета (в независимые директора биржи) должны соответствовать условиям, указанным в пункте 5 статьи 13 устава биржи и 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 кандидатур в члены Биржевого совета (в независимые директора биржи) вам необходимо также направить цифровое документальное фото кандидатов по электронной почте на адрес legal@kase.kz.

Напоминаем, что решением Биржевого совета (протокол заседания от 28 февраля 2008 года № 11) при нем сформирован Номинационный комитет в составе Аханова С.А., Мамештеги С.Х. и Абдразакова Е.С., задачей которого в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Кодекса корпоративного управления биржи, утвержденного решением внеочередного общего собрания ее акционеров (протокол от 17 января 2008 года № 14), является выработка рекомендаций общему собранию акционеров биржи по кандидатам в члены Биржевого совета нового состава на основании требований законодательства Республики Казахстан и устава биржи.

В целях предоставления Номинационному комитету достаточного времени для выработки мнения о кандидатах в члены Биржевого совета, а также своевременного формирования биржей материалов к повестке дня собрания **кандидатуры в члены Биржевого совета (в независимые директора биржи)** должны быть представлены бирже до **28 октября 2008 года** (включительно).

С уважением,

Президент

Джолдасбеков А.М.

Приложение: письмо АО "Региональный финансовый центр города Алматы" от 15 сентября 2008 года № 06-14/638 (копия, 2 листа).

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