

16 мая 2011 года № 10008/680

Акционерам  
АО "Казахстанская фондовая  
биржа"

Извещение о проведении  
годового общего собрания акционеров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

Уважаемые дамы и господа,

Настоящим акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) (Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а) извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров биржи (далее – собрание), которое созывается Биржевым советом на основании решения от 28 апреля 2011 года (протокол заседания № 10).

Собрание состоится **23 июня 2011 года** в 10.30 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай". В случае изменения места проведения собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 23 июня 2011 года с 09.30 до 10.15 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 24 июня 2011 года в 10.30 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Рахат Палас Отель, зал "Абай". В случае изменения места проведения повторного собрания вы будете извещены об этом дополнительно.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 24 июня 2011 года с 09.30 до 10.15 алматинского времени по месту его проведения.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 01 июня 2011 года.

#### **Повестка дня собрания**

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров биржи.
2. О годовом отчете биржи за 2010 год.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2010 год.
4. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2010 год.
5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
7. О вознаграждении членов Биржевого совета.
8. Об утверждении Положения о Биржевом совете.
9. О заключении гражданско-правовых договоров с членами Биржевого совета и определении уполномоченного лица для подписания данных гражданско-правовых договоров.

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.

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 291/3а, каб. 401 не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Телефоны для справок: (727) 237 53 39, 237 53 17, 237 60 04.

С уважением,

Президент

Дамитов К.К.

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