

**Извещение: 25 мая 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

АО "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 годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания от 13 апреля 2017 года № 13) на основании пункта 1 статьи 35 и подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **25 мая 2017 года** с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 25 мая 2017 года с 14.00 до 14.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное годовое собрание акционеров Биржи будет проведено 26 мая 2017 года с 15.00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 26 мая 2017 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 15 мая 2017 года.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Биржи.
2. О деятельности Биржи в 2016 году.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2016 год.
4. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2016 год.
5. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.
7. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи.
8. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора Биржи и об избрании нового члена Совета директоров – независимого директора Биржи.
9. О вознаграждении членов Совета директоров за 2016 год.
10. О размере ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров.
11. Об утверждении изменений № 2 в устав Биржи.
12. Об утверждении изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров.
13. Об утверждении изменений № 1 в Методику определения стоимости акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе.

* * *

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 15 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 телефону 8 (727) 237 5343.

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 (по бюллетеням).

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 кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и 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 статьей 15 устава Биржи.

* * *

В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня указанного собрания является избрание нового члена Совета директоров – независимого директора, просим акционеров в письменном виде представить Бирже кандидатуры для избрания в члены Совета директоров – независимого директора Биржи до **18.00 часов 11 мая 2017 года**.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Совета директоров 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 акционерами кандидаты на должность члена Совета директоров – независимого директора Биржи должны соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в том числе должны отвечать требованиям подпункта 20) статьи 1 закона "Об акционерных обществах".

* * *

Приглашаем акционеров Биржи принять участие в годовом общем собрании акционеров Биржи.