

**ИЗВЕЩЕНИЕ: 30 мая 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа), находящееся 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 Биржевым советом на основании решения от 25 апреля 2013 года (протокол заседания № 10).

Собрание состоится **30 мая 2013 года** с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115, Tien Shan Hotels, зал "Салтанат", со следующей повесткой дня:

1. О деятельности биржи в 2012 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2012 год.
3. О порядке распределения чистого дохода биржи за 2012 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2013 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 в 2012 году.
7. О вознаграждении членов Биржевого совета.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2013 года с 14.00 до 14.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая 2013 года с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115, Tien Shan Hotels, зал "Салтанат". Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 31 мая 2013 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту его проведения.

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны для ознакомления акционеров по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 7-й этаж, каб. 706, не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

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.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 алматинского времени 30 мая 2013 года.

Телефоны для справок: (727) 237 53 17; 237 53 07; 257 53 00.