

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Алматы

05 марта 2007 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

**"биржа"** – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, ул. Айтеке би, 67;

**"собрание"** – внеочередное общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 05 марта 2007 года, с 16.00 до 16.30 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать форму ведения собрания председателем."**

Итоги голосования:

"за" – 35

"против" – 0

"воздержались" – 0

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать председателем собрания Абдразакова Ельдара Советовича."**

Итоги голосования:

"за" – 48

"против" – 0

"воздержались" – 0

*Решение принято открытым голосованием.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать открытую форму голосования на собрании, за исключением голосования при избрании члена Биржевого совета."**

Итоги голосования:

"за" – 48

"против" – 0

"воздержались" – 0

*Решение принято открытым голосованием.*

*Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования (кроме кумулятивного голосования при избрании члена Биржевого совета).*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Возложить функции секретаря собрания на корпоративного секретаря биржи Новиковскую Галину Викторовну."**

Итоги голосования:

"за" – 48

"против" – 0

"воздержались" – 0

*Решение принято.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича и Тудахунова Алимжана Турсуновича."**

Итоги голосования:

"за" – 48

"против" – 0

"воздержались" – 0

*Решение принято.*

\* \* \*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания и работников биржи, и выступление таких лиц по вопросам повестки дня собрания."**

Итоги голосования:

"за" – 48

"против" – 0

"воздержались" – 0

*Решение принято.*

#### **ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Утвердить следующую повестку дня собрания:**

1. Утверждение повестки дня данного внеочередного общего собрания акционеров биржи.
2. Об избрании нового члена Биржевого совета вместо Абенова К.К.
3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров биржи (протокол от 13 июля 2006 года № 11) об определении всех избранных членов Биржевого совета (то есть членов Биржевого совета, не являющихся Президентом биржи и представителями Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан) независимыми директорами биржи."

Итоги голосования:

"за" – 48

"против" – 0

"воздержались" – 0

Решение принято.

### ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Избрать нового члена Биржевого совета взамен вместо Абенова К.К."**

Итоги кумулятивного голосования:

№№ п/п	Кандидат в члены Биржевого совета; наименование акционера биржи, выдвинувшего данного кандидата	Отметка о голосовании*
1.	АЛДАШОВ М.Б. (АО "Цеснабанк")	7
2.	ЕЛЕМЕСОВ А.Р. (АО "Народный сберегательный банк Казахстана" АО "Банк ТуранАлем" АО "Сентрас Секьюритиз")	38
3.	СЕМБИН А.Б. (АО "Банк Развития Казахстана")	3

В соответствии с процедурой кумулятивного голосования новым членом Биржевого совета взамен Абенова К.К. избран Елемесов Аскар Раушанулы.

### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**"Признать независимыми директорами биржи тех членов Биржевого совета, которые были избраны в его состав в первый раз на годовом общем собрании акционеров биржи 21 июля 2005 года и не являлись аффилированными лицами биржи на момент такого избрания и в течение трех лет, предшествующих такому избранию. В их число входят: Абдразаков Ельдар Советович, Джантаев Тимир Булатович, Капенова Гульмира Енгамеденовна, Карлаш Любовь Ивановна, Ким Лев Геннадьевич, Ниязов Бахт Булатович, Оспанов Айдар Идрисович и Елемесов Аскар Раушанулы, избранный вместо Абенова Кожухана Кожухановича."**

Итоги голосования:

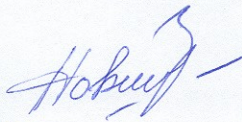
"за" – 48

"против" – 0

"воздержались" – 0

Решение принято.

Секретарь собрания



Новиковская Г.В.

Подпись Новиковской Г.В. удостоверяю

Президент биржи



Джолдасбеков А.М.