

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

26 июня 2008 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

"биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, пр. Достык, 291/3а;

"собрание" – годовое общее собрание акционеров биржи, состоявшееся 26 июня 2008 года, с 16.00 по адресу: г. Алматы, ул. Желтоқсан, 181 (InterContinental Almaty the Ankara in Kazakhstan, зал "Ballroom").

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Осуществлять голосование при решении процедурных вопросов собрания по принципу "один акционер – один голос"."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Абдразакова Ельдара Советовича."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования на собрании."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Возложить функции секретаря собрания на Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи Новиковскую Галину Викторовну, Тудахунова Алимжана Турсуновича и Гребневу Викторию Юрьевну."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

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:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня собрания:

"1. Награждение наиболее отличившихся членов биржи по итогам 2007 года.

2. Награждение листинговых компаний дипломами "За стремление к прозрачности" по итогам 2007 года.
3. Об утверждении повестки дня данного годового общего собрания акционеров биржи.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2007 год.
5. Утверждение годового отчета биржи за 2007 год.
6. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2007 год.
7. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц; об итогах рассмотрения указанных обращений.
8. Информация о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
9. Определение аудиторской организации в целях аудита биржи и определение лет, за которые будет проводиться такой аудит.
10. Информация для сведения акционеров биржи."."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2007 год."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчет биржи за 2007 год."

Итоги голосования:

"против"	–	0
"воздержался"	–	0
"за"	–	384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода биржи за 2007 год: не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям биржи за счет ее чистого дохода"

(прибыли) за 2007 год, 10 % чистого дохода (прибыли) биржи за 2007 год направить на премирование ее работников, а 90 % – на материально-техническое развитие биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить ТОО "BDO Казахстанаудит" в качестве аудиторской организации в целях аудита биржи."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 384 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить, что ТОО "BDO Казахстанаудит" будет проводить аудит биржи только за один (2008) год."

Итоги голосования:

"за" – 298

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить, что ТОО "BDO Казахстанаудит" будет проводить аудит биржи за 3 (2008, 2009 и 2010 годы) года."

Итоги голосования:

"за" – 86

Решение не принято.

Секретарь собрания

Подпись Сатыбалдиева А.И. удостоверяю:

Президент биржи



Сатыбалдиев А.И.

Джолдасбеков А.М.