

**Қазақстан қор биржасы" АҚ  
акционерлерінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданатын,  
кезектен тыс жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлама**

Құрметті "Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлері,

"Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Биржа) атқарушы органының (Басқарма) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, А15G7M6 (050040), Алматы қ., Байзақов көш, 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешенінің Солтүстік мұнарасы, 8ші қабат, өз акционерлеріне, Биржаның Директорлар кеңесінің (2022 жылдың 15 желтоқсанындағы отырысының № 40 хаттамасы) шешіміне сәйкес (бастамасы бойынша), Биржа акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) 2023 жылдың 10 ақпанында болып өтетіні туралы хабарлайды.

Биржа акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысын (әрі қарай – Жиналыс) өткізбей, Биржа акционерлерінің **сырттай дауыс беруі арқылы** өткізіледі.

**Биржаның Директорлар кеңесінің шешімімен қалыптастырылған,  
Жиналыстың күн тәртібі**

"Қазақстан қор биржасы" АҚ дивидендтік саясатын бекіту туралы.

Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43 бабының 6 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

Жиналысқа қатысуға құқығы бар Биржа акционерлерінің тізімі 2022 жылдың 19 желтоқсанындағы жағдай бойынша Биржа акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалады.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдер ұсынудың аяқталу күні – **2023 жылдың 09 ақпаны.**

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – **2023 жылдың 10 ақпаны.**

Жиналыста дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде биржа өзінің акционерлерінен сағат **2023 жылдың 09 ақпаны** күні 18.00-ге дейін (Астана қ. уақыты бойынша) алған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ескерілетін болады.

**Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері  
бойынша материалдарымен таныстыру тәртібі**

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесі бойынша материалдар және дауыс беруге арналған бюллетень осы хабарламаға қоса беріледі, Биржа акционерлеріне электрондық тәсілмен жіберіледі және акционерлер үшін мына мекенжай бойынша қолжетімді болады: Қазақстан Республикасы, А15G7M6 (050040), Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 280, "Almaty Towers" көпфункционалды кешенінің Солтүстік мұнарасы, 8-ші қабат.

Биржа акционерлерінің сырттай дауыс беруіне қатысты қосымша ақпаратпен мына телефон арқылы танысуға болады: 8 (727) 237 53 43.

### Дауыс беру тәртібі

Биржа акционерлерінің сырттай дауыс беру тәртібі Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 49 бабына сәйкес жүргізіледі.

Биржа акционерлерін келесі сырттай дауыс беруді жүргізу және сырттай дауыс беруге арналған процедура тәртібімен танысуға шақырамын.

1. Биржаның акционерлерінің жалпы жиналасын өткізбей, сырттай дауыс беру арқылы жалпы жиналысына қатысу сырттай дауыс беру үшін бюллетеньді толтыру арқылы жүзеге асырылады.
2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру алдында бюллетендегі акционер және оның жеке мәліметтері туралы барлық жолды сырттай дауыс беру үшін толтыру қажет .

Жеке тұлға – акционердің жеке мәліметтері, оның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттағы мәліметтер бойынша, сондай-ақ оның жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың деректемелері, Биржаның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі мәліметтер негізінде құрастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімінде көрсетілген және сырттай дауыс беру үшін арналған жеке тұлға – акционермен толтырылған, жеке тұлға – акционердің (немесе оның өкілінің) жеке тұлғасын куәландыратын мәліметтермен сәйкес болуы тиіс.

Заңды тұлға – акционердің мәліметтері, оның құрылтайшылық құжаттарындағы мәліметтер бойынша, сондай-ақ Биржаның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі мәліметтер негізінде құрастырылған акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімінде көрсетілген және сырттай дауыс беру үшін арналған заңды тұлға – акционермен толтырылған, заңды тұлға – акционердің мәліметтермен сәйкес болуы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньнің мәліметтері сәйкес болмаған жағдайда, бұл бюллетень жарамсыз деп саналады, егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньмен бірге акционер (немесе оның өкілі) "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ұстаушылар тізілімі жүйесінде көрсетілген мәліметтердің/ деректемелердің өзгергенін растайтын құжаттарды қосып бермесе (құжаттың түпнұсқасы немесе нотариусен расталған көшірмесі).

3. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің не заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды санау кезінде бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақтаған акционердің (акционер өкілінің) дауысы есептеледі және дауыс беруде тек бір ғана мүмкін нұсқасы белгіленеді.

4. Сырттай дауыс беру бюллетеніне акционерлер қосып беру керек:
  - 1) жеке тұлға – акционерлер: акционердің жеке тұлғасын куәландыратын, құжаттың көшірмесі; бюллетеньге оның өкілі қол қойған жағдайда: акционердің және оның өкілінің жеке тұлғасын куәландыратын, құжаттардың көшірмесі және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;

- 2) заңды тұлға – акционері: заңды тұлға – акционердің уәкілетті органының оны жетекші болып тағайындауы/сайлауы туралы шешімінің көшірмесі; заңды тұлға – акционердің жеке тұлғасын растайтын құжаттың көшірмесі;
  - 3) бюллетеньге заңды тұлға – акционерінің өкілі қол қойған жағдайда: жоғарыда аталған құжаттарға қоса акционердің өкілінің жеке тұлғасын растайтын құжаттың және өкілдің қол қоюға құқығын растайтын құжаттың көшірмесі.
5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қабылдау Бижаның атқарушы органының нақты орналасқан жерінде жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасы, А15G7M6 (050040), Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8<sup>й</sup> қабат.

\* \* \*

Сырттай дауыс берудің қорытындысы акционерлердің назарына олардың қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялану арқылы және Биржа Жарғысының 21 бабында анықталған тәртіппен, акционерлердің жалпы жиналысын жапқан соң он бес күнтізбелік күн ішінде акционерлердің назарына ұсынылады.

**Сырттай дауыс беру арқылы өтетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің Қазақстан Республикасының заң актілерінің нормалары.**

Акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 41 бабы 5 тармақшасы, 43 бабы 6 тармақшасы, 45 бабы 2 және 4 тармақшасы, 49 бабы, 51 және 52 бабына сәйкес өткізіледі.