

**Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа", решения которого принимаются посредством заочного голосования**

Уважаемые акционеры АО "Казахстанская фондовая биржа",

Настоящим акционерное общество "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<sup>й</sup> этаж, извещает своих акционеров о проведении **внеочередного общего собрания акционеров** Биржи в соответствии с решением (по инициативе) Совета директоров Биржи (протокол заседания от 26 февраля 2020 года № 6).

Собрание проводится **посредством заочного голосования** акционеров Биржи.

\* \* \*

**Повестка дня собрания,  
сформированная решением Совета директоров Биржи**

1. Об утверждении изменений и дополнения № 5 в устав Биржи.
2. Об утверждении изменения № 4 в Положение о Совете директоров.

Дата начала предоставления бюллетеней – **28 февраля 2020 года**.

Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – **13 апреля 2020 года**.

Дата подсчета результатов заочного голосования – **13 апреля 2020 года**.

При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться бюллетени для заочного голосования, полученные Биржей от ее акционеров до **18.00** алматинского времени **13 апреля 2020 года**.

Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **00.00** алматинского времени **27 февраля 2020 года**.

\* \* \*

**Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров**

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и бюллетени для голосования доступны для акционеров по месту нахождения Правления Биржи, а также на корпоративном веб-сайте Биржи <https://www.kase.kz> в разделе для акционеров 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 заочного голосования акционеров Биржи, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 237 53 43.

**Порядок проведения голосования**

Заочное голосование акционеров Биржи проводится на основании статьи 49 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" при принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером-физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Результаты заочного голосования будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном статьей 21 Устава Биржи, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

**Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества посредством заочного голосования.**

Общее собрание акционеров проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 41, пунктом 6 статьи 43, абзацем 2 пункта 4 статьи 45, со статьей 49, статьями 51 и 52, закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".