

**ИЗВЕЩЕНИЕ: 15 мая 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8<sup>й</sup> этаж, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Биржевого совета (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7).

Собрание состоится **15 мая 2015 года** с 15:00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8<sup>й</sup> этаж.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 15 мая 2015 года с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00:00 алматинского времени 14 мая 2015 года.

В случае отсутствия кворума повторное годовое собрание акционеров Биржи будет проведено 18 мая 2015 года с 15:00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 18 мая 2015 года с 14:00 до 14:45 алматинского времени по месту проведения собрания.

\* \* \*

**Повестка дня собрания**

1. О деятельности Биржи в 2014 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2014 год.
3. Об определении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2014 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2015 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 2014 году.
7. Об утверждении устава Биржи в новой редакции.
8. О вознаграждении членов Биржевого совета за 2014 год.

\* \* \*

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны по месту нахождения Биржи 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.

Телефоны для справок: (727) 237 53 43.