

"Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлерінің, сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданатын, кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ескертпе

Құрметті "Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлері!

"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Биржа), атқарушы органының (Басқармасының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8^{ші} қабат, Биржаның Директорлар кеңесінің шешіміне (бастамасымен) (2020 жылдың 29 маусымындағы № 24 отырыс хаттамасы) сәйкес, **акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы** өткізілетіні туралы хабарлайды.

Биржа акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – Жиналыс), Биржа акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, Биржа акционерлерінің **сырттай дауыс беруі арқылы** өткізіледі.

Биржаның Директорлар кеңесінің шешімімен қалыптастырылған, Жиналыстың күн тәртібі

"Биржаның 2020 жылға жылдық қаржылық есеп берушілігіне аудит жүргізу мақсатында аудиторлық ұйымды анықтау туралы".

Акционерлік қоғам туралы заңның 43 бабының 6 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдағанда, жалпы жиналыстың күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

Жиналысқа қатысуға құқылы Биржа акционерлерінің тізімі Биржа акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер негізінде құрастырылады.

Бюллетеньдерді ұсыну бастау датасы – **2020 жылдың 02 шілдесі**.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынуды аяқтау датасы – **2020 жылдың 14 тамызы**.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу датасы – **2020 жылдың 17 тамызы**.

Жиналыстағы дауыс берудің қорытындысын шығарғанда Биржа акционерлерден **2020 жылдың 14 тамызында сағат 18.00-ге дейін** (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) қабылдаған сырттай дауыс беру бюллетеньдері есепке алынады.

Биржа акционерлерін Жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен танысу тәртібі

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша акционерлер үшін материалдары мен дауыс беруге арналған бюллетеньдері Биржа Басқармасының орналасқан жерінде қол жетімді болады, сондай-ақ Биржа акционерлерінің тізіміне енгізілген тұлғаларға эклектронды түрде жолданады.

Биржа акционерлерінен сауал жолданған жағдайда, жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар сауал қабылданған күннен кейін үш жұмыс күн аралығында жолданады.

Биржа акционерлерінің сырттай дауыс беруге қатысты қосымша ақпараттар бойынша: 8 (727) 237 53 43 телефоны арқылы хабарласуға болады.

Дауыс беру тәртібі

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

Биржа акционерлерін сырттай дауыс берудің тәртібімен және сырттай дауыс беру процедурасымен танынысуын сұраймыз.

1. Биржа акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз, сырттай дауыс беру арқылы қатысу сырттай дауыс беру бюллетенін толтыру арқылы жүзеге асырылады.
2. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс берер алдында бюллетеньде сырттай дауыс беруге арналған акционер туралы ақпараттар мен оның жеке мәліметтері толтырылуы тиіс.

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 депозитарий" 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, 050040, Алматы қ., Байзақов көш., 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8^й 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.