

Извещение: 29 ноября 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

АО "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^й этаж, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокольное решение принято посредством заочного голосования от 24 октября 2017 года № 28) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **29 ноября 2017 года** с 10.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8^й этаж, конференц-зал.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 29 ноября 2017 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 30 октября 2017 года.

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Биржи будет проведено 30 ноября 2017 года с 10.00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 30 ноября 2017 года с 09.00 до 09.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

* * *

Повестка дня собрания

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Биржи.
2. Об утверждении Дивидендной политики.
3. Об утверждении изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа".
4. Об утверждении дополнения № 3 в устав Биржи.

* * *

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" повестка дня внеочередного общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения внеочередного общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах".

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Правления Биржи.

При наличии запроса акционера Биржи материалы по вопросам повестки дня собрания 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 проведения собрания, можно ознакомиться по телефону +7 (727) 237 5343.

Настоящим предлагаем акционерам Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения собрания.

* * *

До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", голосование по процедурным вопросам по проведения внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "один акционер – один голос".

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

Внеочередное общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол внеочередного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 закона "Об акционерных обществах" и статьей 15 устава Биржи.

* * *

Приглашаем акционеров Биржи принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Биржи.