

## Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

Уважаемые дамы и господа,

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 годового общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Биржи (протокол заседания от 26 апреля 2019 года № 23) на основании пункта 1 статьи 35, пункта 1 и подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **30 мая 2019 года** с 15.00 алматинского времени по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1<sup>й</sup> этаж.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2019 года с 14.00 до 14.45 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное годовое собрание акционеров Биржи будет проведено

31 мая 2019 года с 15.00 алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников годового общего собрания акционеров Биржи будет осуществляться 31 мая 2019 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 15 мая 2019 года.

\* \* \*

### Повестка дня собрания

1. О деятельности Биржи в 2018 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2018 год.
3. О порядке распределения чистого дохода Биржи за 2018 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Биржи за 2019 год.
5. Об утверждении изменений и дополнений № 4 в устав Биржи.
6. Об утверждении изменения № 2 в Методику определения стоимости акций АО "Казахстанская фондовая биржа" при их выкупе.
7. Об утверждении изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа".
8. Об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о Совете директоров.
9. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.
10. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Биржи.
11. О вознаграждении членов Совета директоров за 2018 год.

\* \* \*

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" повестка дня 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 пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном подпунктом 2) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах".

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 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, 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 проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефону: 8 (727) 237 53 43.

Настоящим предлагаем акционерам Биржи ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

\* \* \*

До открытия общего собрания акционеров 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 общем собрании акционеров, 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.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

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.

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 общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров 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 15 устава Биржи.

\* \* \*

Приглашаем акционеров Биржи принять участие в годовом общем собрании акционеров Биржи.