

## "Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

Құрметті Ерболат Асқарбекұлы,

"Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлік қоғамы (бұдан әрі – биржа) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Байзақов көш, 280, "Almaty Towers" Көпфункционалы кешенінің Солтүстік мұнарасы, 8<sup>ші</sup> қабат, өз акционерлеріне, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғам туралы" заңының (әрі қарай – "Акционерлік қоғам туралы" заң) 35 бабы 1 тармағы және 37 бабының 3 тармағы 3) тармақшасына және Қазақстан Республикасы заңының 41 бабына сәйкес, Директорлар кеңесінің бастамасымен шақыртылатын (2019 жылдың 26 сәуіріндегі №23 отырыс хаттамасы), биржа акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі – жиналыс) болып өтетіні туралы хабарлайды.

Жиналыс **2019 жылдың 30 мамырында** алматы уақытымен сағат 15.00-де: Алматы қ., Байзақов көшесі, 280, "Almaty Towers" көп салалы кешенінің Солтүстік ғимараты, 1ші қабат, мекен-жайында болып өтеді.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 30 мамырында алматы уақытымен сағат 14.00-ден 14.45-ке дейін жүргізіледі.

Кворум болмаған жағдайда биржа акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2019 жылдың 31 мамырында алматы уақытымен сағат 15.00-де сол мекен-жай бойынша өткізіледі. Биржа акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 31 мамырында алматы уақытымен сағат 14.00-ден 14.45-ке дейін жиналыс өтетін мекен-жайда жүргізіледі.

\* \* \*

### Жиналыстың күн тәртібі

1. Биржаның 2018 жылға қызметі туралы.
2. Биржаның 2018 жылға қаржылық есебін бекіту туралы.
3. Биржаның 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібі.
4. Биржаның 2019 жылға жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізетін аудиторлық компанияны анықтау туралы.
5. Биржаның № 4 жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.
6. "Қазақстан қор биржасы" АҚ акцияларды сатып алу кезінде құнын анықтау Әдістемесіне №2 өзгертулерді бекіту туралы.
7. "Қазақстан қор биржасы" АҚ Корпоративтік басқару кодексіне №2 өзгертулерді бекіту туралы.
8. Директорлар кеңесі туралы қағидаға №3 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.
9. Биржаның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары, сондай-ақ оларды қарау нәтижелері.
10. Биржаның Директорлар кеңесінің және Басқармасы мүшелеріне сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпарат.
11. Директорлар кеңесінің мүшелеріне 2018 жылға сыйақы беру туралы.

\* \* \*

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабы 4 тармағы 1) тармақшасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі, жалпы жиналыстың датасынан он бес күн бұрын немесе "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 43 бабының 1 тармағында белгіленген тәртіпте қоғам акционерлерін ескерту шартымен, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан аса пайызын дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірлесе иеленген акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 44 бабының 4 тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің материалдары акционерлердің жалпы жиналысын өткізу датасына кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын, Биржа Басқармасы орналасқан жерде және Биржаның корпоративтік веб-сайтында <https://www.kase.kz> танысуға қолжетімді болады.

Биржа акционерінің жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдарға сауалы болса, Биржа осындай сауал жолданған күннен бастап үш жұмыс күн аралығында материалдарды акционерге жолдайды, мұнда құжаттардың көшірмелерін жасау және жеткізу бойынша шығындарды Биржа көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізумен байланысты қосымша ақпаратты: 8 (727) 237 53 43 арқылы алуға болады.

Осы хабарламамен Биржа акционерлеріне акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібімен танысуды ұсынамыз.

\* \* \*

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылар алдында акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркеуі жүргізіледі. Өзімен, жеке тұлғаны куәландыратын, құжат болуы тиіс. Акционер өкілі, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығын растайтын, сенімхатын немесе, акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін қорғауға құқығын растайтын, құжатты ұсынуы тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі), кворум анықтағанда есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы болмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы, кворум жиналса, жарияланған уақытында басталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлайды, дауыс беру нысанын анықтайды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша).

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру ", Директорлар кеңесінің мүшесін сайлағанда дауыс коммулятивті беру жағдайын қоспағанда, бір акция - бір дауыс" принципі бойынша және, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы, әр тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бойынша процедуралық сұрақтар бойынша бір дауыс берумен, жүзеге асырылады.

Төраға, акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтыратын немесе күн тәртібінің қандай да бір сұрағы бойынша пікірталастар аяқталған жағдайдан басқа, күн тәртібінің сұрақтарын талқылауға құқылы тұлғалардың сөз алуына кедергі жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі кейбір сұрақтарды келесу күні қарауға қалдыруға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс жасау және жұмыс мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі кейбір сұрақтарды келесу күні қарауға қалдыруға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтар қаралып, олар бойынша шешім қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.

"Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 52 бабының 1 тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күн аралығында құрастырылып, қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" заңының 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52 баптарына және Биржа жарғысының 15 бабына сәйкес өткізіледі.

\* \* \*

Биржаның акционерлерін Биржаның жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.