



ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE

02 февраля 2007 года № 10008/093

Акционерам АО
"Казakhstanская фондовая
биржа"

Извещение о проведении
внеочередного общего собрания
акционеров

Уважаемые господа,

Настоящим акционерное общество "Казakhstanская фондовая биржа" (далее – биржа) (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Биржевого совета внеочередного общего собрания акционеров биржи (далее – собрание).

Собрание будет проведено 05 марта 2007 с 16.00 алматинского времени в торговом зале биржи по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 05 марта 2007 года с 15.30 до 15.55 алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 06 марта 2007 года с 16.00 алматинского времени в торговом зале биржи по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67.

Регистрация участников повторного собрания будет осуществляться 06 марта 2007 года с 15.30 до 15.55 алматинского времени по месту проведения повторного собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 01 февраля 2007 года.

Повестка дня собрания

1. Утверждение повестки дня данного внеочередного общего собрания акционеров биржи.
2. Об избрании нового члена Биржевого совета вместо Абенова К.К.
3. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров биржи (протокол от 13 июля 2006 года № 11) об определении всех избранных членов Биржевого совета (то есть членов Биржевого совета, не являющихся Президентом биржи и представителями Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан) независимыми директорами биржи.

При регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам.

С материалами собрания акционеры биржи могут ознакомиться в сроки, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67, каб. 101.

Телефоны для справок: (327) 272 01 65, 272 06 53, 272 98 98.

С уважением,

Президент

Джолдасбеков А.М.

Исполнитель: Сатыбалдиев А.И., тел.:(327) 272 06 53