

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Алматы

08 июля 2009 года

В настоящем протоколе используются следующие обозначения:

"биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, пр. Достык, 291/3а;

"собрание" – годовое общее собрание акционеров биржи, прошедшее 08 июля 2009 года, с 16.00 по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 115, (Grand Hotel "Tien Shan", зал "Алатау").

Голосование на собрании осуществлялось по принципу "одна акция – один голос", за исключением вопросов о форме ведения собрания, выборе председателя и секретаря собрания, решение по которым принималось голосованием по принципу "один акционер – один голос".

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать форму ведения собрания председателем."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 55 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать председателем собрания Мамештеги Садуакаса Халыксоветулы."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 55 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить открытую форму голосования на собрании."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 376.359 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято открытым голосованием.

Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Возложить функции секретаря собрания на Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 55 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Избрать ассистентами секретаря собрания работников биржи Гребневу Викторию Юрьевну, Новиковскую Галину Викторовну, Остапенко Татьяну Владимировну, Утеуова Мурата Бахитовича и Турешбаева Кайсара Абдировича".

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 376.359 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Разрешить присутствие на собрании иных лиц, кроме участников собрания и работников биржи, и выступление таких лиц по вопросам повестки дня собрания."

Итоги голосования:

"против" – 0

"воздержался" – 0

"за" – 376.359 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня собрания:

- "1. Об утверждении повестки дня данного годового общего собрания акционеров биржи.**
- 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2008 год.**
- 3. Об утверждении годового отчета биржи за 2008 год.**
- 4. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2008 год.**
- 5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.**
- 6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета Правления биржи.**

7. О ежемесячном вознаграждении членов Биржевого совета.
8. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2009 год.
9. Об утверждении изменений и дополнений № 7 в устав биржи.
10. Об утверждении изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа".

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 376.359 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2008 год."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 376.359 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить годовой отчет биржи за 2008 год."

Итоги голосования:

"против" – 0
"воздержался" – 0
"за" – 376.359 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не распределять чистую прибыль по итогам 2008 года на выплату дивидендов по акциям биржи."

Итоги голосования:

"за" – 182.000
"против" – 185.359
"воздержался" – 9.000

Решение не принято.

* * *

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Распределить чистую прибыль по итогам 2008 года следующим образом: 25 % – на выплату дивидендов по акциям биржи, 25 % – на премирование работников биржи по итогам 2008 года, 50 % – на материально-техническое развитие биржи."

Итоги голосования:

"за" – 72.359

Решение не принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Чистую прибыль по итогам 2008 года (100 %) направить на выплату дивидендов по акциям биржи."

Итоги голосования:

"за" – 66.000

Решение не принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Распределить чистую прибыль по итогам 2008 года следующим образом: 0 % – на выплату дивидендов по акциям биржи, 10 % – на премирование работников биржи по итогам 2008 года, 90 % – на материально-техническое развитие биржи."

Итоги голосования:

"за" – 226.000

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Обратить внимание членов Биржевого совета на неоднозначность трактования норм устава биржи и ее Кодекса корпоративного управления, которое привело к спорной ситуации в ходе избрания Президента биржи 30 апреля 2009 года тайным голосованием членов Биржевого совета. Обратить внимание членов Биржевого совета на необходимость соблюдения в своей деятельности норм законодательства, устава биржи и ее Кодекса корпоративного управления."

Итоги голосования:

"за" – 172.359

Решение принято.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Обратить внимание членов Биржевого совета на неоднозначность норм устава и ее Кодекса корпоративного управления, которое привело к разночтениям относительно процедуры тайного голосования членами Биржевого совета при избрании Президента биржи 30 апреля 2009 года. Обратить внимание членов Биржевого совета на необходимость соблюдения в своей деятельности норм законодательства, устава биржи и ее Кодекса корпоративного управления."

Итоги голосования:

"за" – 129.000

Решение не принято.

Воздержались от голосования – 63.000

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Определить аудиторскую организацию в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2009 год:

№№ п/п	Наименование аудиторской организации	Количество голосов
1.	ТОО "НАК Казахконсалтинг"	0
2.	ТОО "BDO Казахстанаудит"	280.359
3.	ТОО "АКФ "МАРКА-АУДИТ"	12.000
4.	ТОО "PKF Сапа-Аудит"	0
5.	ТОО "Азаматаудит"	0
6.	ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг"	0
7.	ТОО "Делойт"	66.000
8.	ТОО "ФИНЭКС"	0
9.	ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс"	6.000
10.	ТОО "ALMIR CONSULTING"	0

В соответствии с результатами голосования по бюллетеням аудиторской организацией в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2009 год определено ТОО "BDO Казахстанаудит", за которое отдано наибольшее количество голосов.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Утвердить дополнения и изменения № 7 в устав биржи."

Итоги голосования:

"за" – 190.999 (42,4 % от общего количества акций биржи)

"против" – 93.360

"воздержался" – 80.000

Решение не принято (бюллетени для голосования прилагаются).

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Не рассматривать вопрос 10 "Об утверждении изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа"".

Итоги голосования:

"против" — 0
"воздержался" — 0
"за" — 376.359 (по правилу подсчета голосов "от противного")

Секретарь собрания



Сатыбалдиев А.И.

Визы ассистентов секретаря собрания:

Гребнева В.Ю.

Новиковская Г.В.

Остапенко Т.В.

Утеуов М.Б

Турешбаев К.А.