

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

## ПРОТОКОЛ № 33

### об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

13 апреля 2020 года

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование акционерного общества  | Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)  |
| Наименование исполнительного органа Биржи  | Правление  |
| Место нахождения Правления Биржи.<br>Место подведения итогов заочного голосования  | Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,<br>ул. Байзакова, 280, Северная башня<br>Многофункционального комплекса "Almaty<br>Towers", 8 <sup>й</sup> этаж |
| Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Биржи (далее – собрание)   | Совет директоров Биржи<br>(протокол заседания от 26 февраля 2020 года<br>№ 6)  |
| Дата рассылки Биржей бюллетеней для заочного голосования   | 27 февраля 2020 года   |
| Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования  | 13 апреля 2020 года<br>до 18.00 алматинского времени   |
| Дата и время закрытия собрания (подсчета голосов по полученным Биржей заполненным бюллетеням для заочного голосования и подведения итогов голосования) | 13 апреля 2020 года<br>18.00 алматинского времени  |
| Общее количество размещенных акций Биржи   | 974 373 простых акций  |
| Общее количество акций, выкупленных Биржей   | 13 329 простых акций   |
| Общее количество голосующих акций Биржи  | 961 044 простых акций  |
| Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Биржи)   | 480 522 голосующих акций   |
| Общее количество голосующих акций Биржи, по которым поданы голоса акционеров Биржи, принявших участие в заочном голосовании                            | 633 150 простых акций<br>(65,88 % от общего количества голосующих акций<br>Биржи)  |

Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, 13 апреля 2020 года

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Кворум собрания                 | Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Биржи, владеющие в совокупности её голосующими акциями в количестве, превышающем половину (633 150) от общего количества голосующих акций Биржи |
| Порядок голосования на собрании | по принципу "одна акция – один голос"  |

|   |    |
|---|----|
| Общее количество акционеров Биржи, имеющих право принимать участие в голосовании  | 58 |
| Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Биржей акционерам Биржи   | 58 |
| Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Биржей до времени, указанного в поле "Окончательные дата и время предоставления Бирже заполненных бюллетеней для заочного голосования" | 4  |
| из них  |    |
| • не считаются недействительными по приведенным в них основаниям  | 4  |
| • в которых однозначно выбраны варианты голосования   | 4  |

**Участвовали в заочном голосовании**

| № п/п        | Наименование акционера Биржи  | Количество акций |
|--------------|---|------------------|
| А            | 1   | 2                |
| 1            | Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" | 471 949          |
| 2            | Акционерное общество "Коммекс-Омир"                                 | 82 095           |
| 3            | Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"      | 72 973           |
| 4            | Акционерное общество "Нурбанк"                                      | 6 133            |
| <b>ИТОГО</b> |   | <b>633 150</b>   |

**Формулировка вопроса 1 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об утверждении изменений и дополнения № 5 в устав Биржи.

\* \* \*

**Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"1. Утвердить изменения и дополнение № 5 в устав Биржи.

Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО "Казахстанская фондовая биржа", г. Алматы, 13 апреля 2020 года

2. Уполномочить Председателя Правления Биржи на подписание изменений и дополнения № 5 в устав Биржи."

| Голосовали                                    | Варианты голосования |          |               | Итого   |
|---|----------------------|----------|---------------|---------|
|   | "за"                 | "против" | "воздержался" |         |
| Голосов по принципу "одна акция – один голос" | 633 150              | 0        | 0             | 633 150 |
| То же, в %                                    | 100                  | 0,00     | 0             | 100,00  |

*[Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Биржи, участвующими в голосовании.]*

**По итогам голосования принято следующее решение**

1. Утвердить изменения и дополнение № 5 в устав Биржи.
2. Уполномочить Председателя Правления Биржи на подписание изменений и дополнения № 5 в устав Биржи.

\* \* \*

**Формулировка вопроса 2 повестки дня, внесенного на заочное голосование**

Об утверждении изменения № 4 в Положение о Совете директоров.

\* \* \*

**Формулировка решения по вопросу 2 повестки дня, внесенному на заочное голосование**

"Утвердить изменение № 4 в Положение о Совете директоров с вводом его в действие с рабочего дня, следующего за днем утверждения общим собранием акционеров Биржи."

| Голосовали                                    | Варианты голосования |          |               | Итого   |
|---|----------------------|----------|---------------|---------|
|   | "за"                 | "против" | "воздержался" |         |
| Голосов по принципу "одна акция – один голос" | 633 150              | 0        | 0             | 633 150 |
| То же, в %                                    | 100                  | 0,00     | 0             | 100,00  |

*[Решение принято единогласно всеми голосующими акциями Биржи, участвующими в голосовании.]*

**По итогам голосования принято следующее решение**

Утвердить изменение № 4 в Положение о Совете директоров с вводом его в действие с рабочего дня, следующего за днем утверждения общим собранием акционеров Биржи.

Корпоративный секретарь

Гребнева В.Ю.